



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ. 092

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			271,678.27	20,000.00	64,750.00	226,928.27
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	0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
17	E - 958	FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA	2558		20,000.00	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	14,750.00	10,250.00
30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COO 359			0.00	10,765.91	
30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		0.00	3,984.09	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		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	30,000.00	0.00
10	D - 87	FONDO FIJO PARA LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2251		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			281,567,634.70	371,490,190.05	452,295,000.10	200,762,824.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101	0000 000 BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102	0000 000 BANAMEX, S.A.		915,325.83	2,324,113.38	3,017,689.67	221,749.54
30	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANAMI399			0.00	1,300,000.00	
30	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANAMI412			0.00	700,000.00	
30	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANAMI434			0.00	400,000.00	
30	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANAMI449			0.00	600,000.00	
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470			0.00	17,689.67	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			220,529.70	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15			60,752.30	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			81,641.10	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19			29,622.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2			86,423.10	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21			249,751.56	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23			58,128.20	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29			60,883.30	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32			243,302.10	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34			31,316.40	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36			52,347.70	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38			28,247.90	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4			70,990.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44			45,294.90	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46			212,969.00	0.00	

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 248	122,671.60	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 250	142,181.10	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 252	15,691.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 257	63,652.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESOREI58	77.29	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 159	336,555.72	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	84,965.31	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	26,120.10	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,779.92	8.06	0.00	40,787.98
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		8.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			20,776.36	5.69	0.00	20,782.05
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		5.69	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.			635,687.90	152,811.61	700,000.00	88,499.51
30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COO 359	10,765.91	0.00		
30	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANCOI426	0.00	700,000.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 110	7,371.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 112	2,737.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 113	3,009.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 115	2,799.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 117	143.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 119	7,157.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12	3,876.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 121	909.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 123	808.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	1,408.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 127	6,294.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 129	2,037.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 132	8,172.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 136	8,192.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 138	3,027.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	2,189.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 140	955.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 142	4,669.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 144	1,491.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 146	12,528.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 148	4,013.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 150	8,176.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 152	3,192.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 154	3,105.00	0.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 155	2,653.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 157	1,629.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	3.70	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 159	16,205.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	22,113.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	1,185.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			1,358,522.12	40,126,928.27	43,924,027.79	-2,438,577.40
02	D - 11	PRINTER JET SA DE CV	0.00	502,032.00		
17	D - 172	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	500,000.00		
18	D - 197	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	4,930,000.00		
24	D - 259	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	1,040,600.00		
24	D - 262	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 262	5.98	0.00		
24	D - 263	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 263	1.12	0.00		
24	D - 268	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 268	3.10	0.00		
24	D - 271	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 271	6.68	0.00		
24	D - 272	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 272	9.50	0.00		
25	D - 274	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL 274	15.84	0.00		
25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTOR MAI276	24.75	0.00		
25	D - 284	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	4,519,008.44		
26	D - 299	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	1,040,600.00		
30	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANOR 391	3,000,000.00	0.00		
30	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE INTERA 397	3,000,000.00	0.00		
02	D - 4	TREJO MOLINA LUIS	13,191.01	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERA 417	10,000,000.00	0.00		

30	D - 418	REGISTRO DEL	418	0.00	9,046,288.00
30	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERA	419	2,000,000.00	0.00
30	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIV	422	900,000.00	0.00
30	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE AFIRME	423	700,000.00	0.00
30	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANOR	425	1,900,000.00	0.00
30	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANCOI	426	700,000.00	0.00
30	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE INTERA	427	1,500,000.00	0.00
30	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANOR	431	2,400,000.00	0.00
30	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERA	432	1,500,000.00	0.00
30	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANAMI	434	400,000.00	0.00
30	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE AFIRME	435	300,000.00	0.00
30	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERA	440	1,000,000.00	0.00
30	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANOF	441	800,000.00	0.00
30	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIV	443	600,000.00	0.00
30	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANOR	446	700,000.00	0.00
30	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANAMI	449	600,000.00	0.00
30	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANOR	450	600,000.00	0.00
30	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANCOI	451	0.00	2,200,000.00
30	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANOR	452	1,100,000.00	0.00
30	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE MULTIV	457	1,000,000.00	0.00
30	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE BANOR	458	800,000.00	0.00
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE INTERA	464	3,000,000.00	0.00
30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANCOI	466	0.00	8,000,000.00
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470	0.00	2,144.94
30	D - 513	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS, REGISTRO DE DIFE	513	30.00	0.00
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO	514	0.00	3.55
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO	514	0.00	1.09
02	D - 7	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	229	0.00	2,347,034.00
10	D - 87	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2251	30,000.00	0.00
23	E - 1000	HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	2595	0.00	36,460.51
23	E - 1004	SANTIAGO SANTIAGO JUAN	2599	0.00	15,986.94
23	E - 1005	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	2600	0.00	139,697.60
23	E - 1007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2602	0.00	4,585.00
23	E - 1008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2603	0.00	12,231.00
23	E - 1009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2604	0.00	69.00
23	E - 1010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2605	0.00	246.00
23	E - 1011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2606	0.00	80.00
23	E - 1012	GUERRERO GALVAN RAFAEL	2607	0.00	756,779.39
23	E - 1013	OSCOY HERNANDEZ PABLO	2608	0.00	300,000.00
23	E - 1014	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	2609	0.00	200,000.00
24	E - 1015	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	2610	0.00	17,000.00
24	E - 1016	GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	2611	0.00	4,554.98
24	E - 1018	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2613	0.00	111,471.90
24	E - 1019	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2614	0.00	110,148.00
24	E - 1020	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2615	0.00	109,965.20
24	E - 1023	GARCIA NAVARRETE FELIX	2618	0.00	12,500.00
24	E - 1024	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	2619	0.00	12,500.00
24	E - 1025	SANCHEZ AYALA JORGE PABLO	2620	0.00	12,500.00
24	E - 1026	BUSTOS GONZALEZ MARIO	2621	0.00	12,500.00
24	E - 1029	ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO	2624	0.00	223,980.17
24	E - 1030	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	2625	0.00	135,845.07
24	E - 1031	GARCIA ALFARO RAFAEL	2626	0.00	12,000.00
24	E - 1032	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2627	0.00	152,016.93
25	E - 1036	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	2631	0.00	18,829.34
25	E - 1038	BARAJAS BUSTOS VERONICA	2633	0.00	21,682.17
25	E - 1040	GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	2635	0.00	239,629.36
25	E - 1045	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2640	0.00	19,748.00
26	E - 1047	EDUARDO ALCIBAR HACHO	2642	0.00	29,000.00
26	E - 1049	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	2644	0.00	11,600.00
26	E - 1050	MENDOZA BERNAL ELVIRA	2645	0.00	31,375.39
29	E - 1055	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	2650	0.00	41,080.61
29	E - 1059	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2654	0.00	3,600.00
29	E - 1060	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	2655	0.00	2,040.00
29	E - 1064	MEDINA GARCIA CARLOS	2659	0.00	15,000.00

01	E - 892	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	2493	0.00	3,859.00
01	E - 893	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2494	0.00	1,099.00
01	E - 894	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	2495	0.00	48,068.30
01	E - 895	VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	2496	0.00	68,919.71
01	E - 896	QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	2497	0.00	68,770.13
01	E - 897	MORALES COLIN ELOY	2498	0.00	25,832.59
01	E - 898	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	2499	0.00	18,082.50
01	E - 899	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	2500	0.00	31,321.46
01	E - 900	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	2501	0.00	24,460.89
01	E - 901	MACIAS ATTINGER ARTURO	2502	0.00	81,200.00
01	E - 902	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	2503	0.00	23,911.72
02	E - 903	TREJO MOLINA LUIS	2504	0.00	13,191.01
02	E - 904	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2505	0.00	349.00
02	E - 905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2506	0.00	48,615.00
02	E - 906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2507	0.00	246.00
02	E - 909	MEJIA PIÑA ISRAEL	2510	0.00	13,451.55
03	E - 910	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2511	0.00	97,000.00
03	E - 911	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2512	0.00	19,800.00
03	E - 912	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2513	0.00	14,400.00
03	E - 913	FLORES AGUIRRE ARELI	2514	0.00	24,425.27
03	E - 914	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	2515	0.00	47,204.23
03	E - 916	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	2517	0.00	17,329.77
03	E - 917	CEDILLO LOPEZ MELINA	2518	0.00	22,850.03
03	E - 918	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	2519	0.00	30,980.93
03	E - 919	RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	2520	0.00	22,848.29
03	E - 920	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	2521	0.00	15,548.00
03	E - 921	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	2522	0.00	3,321.54
03	E - 922	ZARATE GONZALEZ OSCAR	2523	0.00	2,679.00
03	E - 923	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	2524	0.00	3,022.84
03	E - 924	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	2525	0.00	21,502.43
03	E - 925	ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	2526	0.00	21,562.13
03	E - 926	BACA HINOJOSA MARIA IVETT	2527	0.00	26,119.76
03	E - 927	LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	2528	0.00	15,147.87
03	E - 928	LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	2529	0.00	36,280.84
03	E - 929	FAUSTINO CASAS ALBERTO	2530	0.00	3,720.29
03	E - 930	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	2531	0.00	1,352.08
03	E - 931	CALDERA PEREZ JUAN	2532	0.00	2,359.73
03	E - 932	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	2533	0.00	3,408.65
03	E - 933	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	2534	0.00	3,946.44
05	E - 934	VENTURA RIOS ROSA EDITH	2535	0.00	47,000.00
05	E - 935	DEL CASTILLO GARCIA KARLA	2536	0.00	4,425.80
05	E - 936	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	2537	0.00	60,000.00
05	E - 937	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	2538	0.00	120,000.00
08	E - 938	ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	2539	0.00	15,962.96
10	E - 939	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	2540	0.00	11,021.96
10	E - 940	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	2541	0.00	10,617.64
10	E - 942	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	2543	0.00	20,000.00
10	E - 943	CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	2544	0.00	91,582.70
15	E - 944	OLVERA MORALES GABRIELA	2545	0.00	52,403.87
15	E - 945	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	2546	0.00	44,279.10
15	E - 946	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	2547	0.00	33,079.10
15	E - 947	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	2548	0.00	31,715.00
15	E - 948	HERNANDEZ MELAYES SERGIO	2549	0.00	4,789.00
15	E - 949	GARCIA ROMERO ROBERTO	2550	0.00	26,134.69
16	E - 951	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2552	0.00	454,506.60
16	E - 954	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2555	0.00	188,993.00
17	E - 956	GONZALEZ PEREZ MARCOS	2556	0.00	1,764.99
17	E - 957	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	2557	0.00	6,954.13
17	E - 958	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2558	0.00	20,000.00
17	E - 959	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	2559	0.00	112,500.00
17	E - 960	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2560	0.00	25,385.22
17	E - 962	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	2562	0.00	85,000.00
17	E - 963	GARCIA LOPEZ JESUS	2563	0.00	130,000.00
17	E - 964	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2564	0.00	980.00

17	E - 965	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2565	0.00	347,235.00
17	E - 966	CAP - 1ER PAGO A CTA DE LA CXP 03-360-15 MATERIAL NECESAR	966	0.00	400,000.00
18	E - 967	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	2567	0.00	32,664.09
18	E - 968	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	2568	0.00	715,242.50
18	E - 970	MARTINEZ FLORES SUSANA	2570	0.00	18,267.35
18	E - 971	MUÑOZ SOLARES SERGIO	2571	0.00	77,573.40
18	E - 972	MORENO DAVILA ROCIO	2572	0.00	7,337.88
18	E - 973	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	2573	0.00	99,000.00
19	E - 975	VILLEGAS MENDOZA LETICIA	2575	0.00	32,756.83
19	E - 976	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	2576	0.00	25,600.00
19	E - 977	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	2577	0.00	15,000.00
19	E - 978	LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	2578	0.00	60,000.00
19	E - 983	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	2583	0.00	46,400.00
19	E - 984	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	2584	0.00	34,800.00
22	E - 990	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	2585	0.00	205,320.00
22	E - 993	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2588	0.00	393,309.50
22	E - 994	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	2589	0.00	1,884,498.00
22	E - 995	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	2590	0.00	20,246.96
23	E - 997	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	2592	0.00	18,478.59
23	E - 998	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	2593	0.00	3,311.76
23	E - 999	GIL GARCIA JAIME	2594	0.00	5,287.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		23,452.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		1,574.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		54,263.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11		769.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12		129.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		14,057.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		7,782.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		57,422.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		1,079.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		22,496.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		13,382.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		15,216.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		11,032.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		2,473.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		3,357.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		6,816.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		10,859.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		4,820.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		8,184.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		700.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		15,524.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		13,801.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		1,559.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		754.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24		1,833.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		7,277.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		13,311.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		1,340.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		262,215.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		11,528.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		9,145.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		1,776.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		14,029.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		1,308.00	0.00
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		14,134.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		20,436.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		10,464.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		1,400.00	0.00
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		13,966.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		7,146.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		914.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		10,736.00	0.00
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		11,317.00	0.00

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	24,268.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	13,606.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :4	1,625.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :40	2,688.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	1,201.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	29,892.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	15,964.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	36,400.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	19,704.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	548.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	178,119.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	21,320.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	32,069.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	18,128.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	14,480.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	7,281.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	13,717.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	68,867.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	34,716.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	12,340.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	4,457.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	2,019.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	129.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	36,230.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	7,961.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	1,254.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	2,517.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	34,789.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	53,688.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	347.26	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :59	69,804.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :6	964.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	14,830.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	16,741.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :8	66,341.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	6,661.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	305.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	11,894.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,002.85	0.11	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			157,762.04	1.36	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		1.36	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			304,515.39	2.62	102,519.17
30	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANCOI436		0.00	101,500.00
30	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANCOI437		0.00	1,019.17
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		2.62	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			79.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,			15,310,883.31	5,103,937.30	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		368.60	0.00
30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI61		5,103,568.70	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			4,921,217.33	4,460,675.41	9,300,000.00
30	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANCOI413		0.00	4,500,000.00
30	D - 465	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANCOI465		0.00	4,800,000.00
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO514		10.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		69.26	0.00
30	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO62		4,460,596.15	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A			5,923,933.06	204.05	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		204.05	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			9,227,279.63	318.04	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	318.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			42,526,273.59	1,639.23	2,490,335.02
24	D - 258	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	2,490,335.02
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		1,639.23	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			7,642,426.42	263.24	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		263.24	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			9,000,150.00	310.01	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		310.01	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			9,232,877.71	318.02	2,500,000.00
05	D - 35	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500,000.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		318.02	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,305,500.75	3.20	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3.20	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			263,878.32	119,860.50	302,676.02
30	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE AFIRME 435		0.00	300,000.00
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470		0.00	2,676.02
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514		26,113.50	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		62.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		124.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		76.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		186.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		113.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		113.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		1,704.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		141.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		80.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		1,660.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		692.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		141.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		71.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		129.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		428.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		14,024.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		140.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		1,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		2,567.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		124.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		141.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		2,717.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		1,743.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		1,397.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		8,673.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		129.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		540.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		654.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		124.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		2,557.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		3,506.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		385.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		1,789.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		1,976.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		891.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		9,465.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		6,933.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		129.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		2,871.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		1,178.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		2,243.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		300.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		7,300.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		4,681.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3,066.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		918.00	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	783.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	1,681.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	1,154.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	248.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			7,219,351.13	1,953,966.35	2,546,427.27
17	D - 162	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V 248	0.00	646,284.48	
30	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME 396	0.00	700,000.00	
30	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE AFIRME 423	0.00	700,000.00	
30	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIV 448	450,000.00	0.00	
30	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE AFIRME 453	0.00	170,225.75	
30	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERA 454	0.00	323,457.00	
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	6,460.04	
30	D - 481	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUM 481	12,466.00	0.00	
30	D - 484	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI 484	162,445.00	0.00	
30	D - 486	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI 486	2,033.81	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	842.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	1,263.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	1,209.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	810.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	61,505.60	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	21,614.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	95,828.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	62,518.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	110,163.05	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	71,374.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	22,943.10	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	55,015.78	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	193,098.60	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	42,014.10	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	22,432.10	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	20,016.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	27,935.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	25,097.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	19,346.20	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	58,300.10	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	104,863.92	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	34,887.60	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	72,516.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	1,424.07	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	118,035.22	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	47,655.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	34,315.10	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.			20,547.89	14.21	20,562.10
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	14.21	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,174.60	4.27	6,178.87
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	4.27	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			28,015.22	19.37	28,034.59
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	19.37	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			211,304.28	146.15	211,450.43
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	146.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			328,018.98	1,171,139.96	809,147.76
30	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANOR 388	0.00	200,000.00	
30	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANOR 414	0.00	500,000.00	
30	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANOR 430	0.00	100,000.00	
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	9,147.76	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	133.61	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	87,801.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	90,374.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	17,159.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	45,846.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	6,124.00	0.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	21	103,404.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	23	8,635.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	29	9,697.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	3	15,000.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	3	15,879.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	32	8,735.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	34	11,466.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	36	33,005.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	38	6,571.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	39	1,167.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	4	11,903.00	0.00		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	40	129.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	44	8,132.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	45	389.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	46	70,042.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47	41,513.50	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47	17,005.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47	25,165.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	48	14,665.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	50	14,872.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	52	25,898.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	57	20,946.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	51.85	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	9,750.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	136,872.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	59	227,447.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	6	9,053.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	7	62,274.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	7	6,203.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	8	7,833.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.				7,833,633.09	37,820,096.81	36,088,375.94	9,565,353.96
01	D - 1	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	227	0.00	1,000,000.00		
12	D - 104	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	244	0.00	121,282.68		
12	D - 105	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	245	0.00	4,720.55		
12	D - 106	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	246	0.00	205,857.49		
12	D - 108	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	247	0.00	1,130,249.62		
02	D - 12	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	232	0.00	5,690,897.63		
17	D - 165	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	249	0.00	1,000,000.00		
17	D - 171	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	250	0.00	1,081,200.00		
17	D - 174	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	252	0.00	1,581,200.00		
17	D - 176	CANCELACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 969 DEL 10-0	176	82.00	0.00		
01	D - 2	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESI	2	0.00	90,572.00		
03	D - 20	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	233	0.00	3,385.56		
19	D - 202	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	262	0.00	16,383.00		
03	D - 21	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	234	0.00	159,999.99		
03	D - 22	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	235	0.00	1,039,537.48		
22	D - 228	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCES	228	0.00	20,000.00		
23	D - 240	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	264	0.00	14,715.52		
04	D - 26	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	236	0.00	501,375.20		
04	D - 28	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	237	0.00	1,119,526.80		
01	D - 3	PARAMETRO CONSULTORES SC	228	0.00	150,000.00		
04	D - 30	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	238	0.00	58,174.00		
04	D - 31	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESP	31	0.00	71,896.00		
04	D - 33	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	239	0.00	361,955.69		
04	D - 34	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	240	0.00	1,208,728.28		
30	D - 362	UNIVERSIDAD DE COLIMA	271	0.00	995,492.43		
30	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANOR	382	0.00	1,073,762.12		
30	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANOR	388	200,000.00	0.00		
30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANOR	389	0.00	2,552,055.00		
30	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERA	390	9,000,000.00	0.00		
30	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANOR	391	0.00	3,000,000.00		
30	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE MULTIV	394	2,600,000.00	0.00		
30	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE AFIRME	396	700,000.00	0.00		
30	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERA	398	1,500,000.00	0.00		

30	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANAMI	399	1,300,000.00	0.00
30	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERA	400	1,000,000.00	0.00
30	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERA	401	1,500,000.00	0.00
30	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERA	402	1,500,000.00	0.00
30	D - 409	REGISTRO DE	409	0.00	1,274,359.00
30	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANOR	414	500,000.00	0.00
30	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANOR	420	0.00	1,000,000.00
30	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE SANTA	424	400,000.00	0.00
30	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANOR	425	0.00	1,900,000.00
30	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANOR	428	300,000.00	0.00
30	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANOR	429	200,000.00	0.00
30	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANOR	430	100,000.00	0.00
30	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANOR	431	0.00	2,400,000.00
30	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERA	433	200,000.00	0.00
30	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANOF	441	0.00	800,000.00
30	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANOR	445	101,020.00	0.00
30	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANOR	446	0.00	700,000.00
30	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANOF	450	0.00	600,000.00
30	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANCOI	451	2,200,000.00	0.00
30	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANOR	452	0.00	1,100,000.00
30	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE BANOR	458	0.00	800,000.00
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE INTERA	463	1,000,000.00	0.00
30	D - 482	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI	482	1,309.31	0.00
30	D - 485	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI	485	639.42	0.00
02	D - 6	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESI	6	0.00	19,900.90
02	D - 9	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	230	0.00	244,180.00
11	D - 94	UNIVERSIDAD DE COLIMA	243	0.00	996,969.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	1	131,985.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	1	277,254.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	1	123,193.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	14	49,523.50	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	16	37,820.11	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	16	2,269,820.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	16	37,639.44	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	16	175,690.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	16	315,730.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	18	483,336.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	18	40,729.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	20	430,761.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	20	76,268.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	22	725,303.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	22	171,628.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	22	279,394.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	28	98,230.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	28	18,217.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	3	258,851.44	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	31	106,710.20	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	31	461,459.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	33	216,595.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	33	481,152.37	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	35	1,684,269.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	35	110,333.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	37	274,057.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	37	59,888.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	43	66,968.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	43	255,772.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	45	477,795.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	45	158,825.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47	40,765.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47	323,848.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	49	24,046.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	49	51,352.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	49	150,521.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	5	17,992.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	316,735.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	402,854.98	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	409,245.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	9,784.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	212,147.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	219,561.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	611,144.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	28,363.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	83,186.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	177,186.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	83,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			823,704.26	283.26	0.00 823,987.52
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		283.26	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,859.13	3.34	0.00 22,862.47
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3.34	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,617.28	3.30	0.00 22,620.58
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3.30	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,491,458.37	1,888.39	0.00 5,493,346.76
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		1,888.39	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			768,146.66	264.15	0.00 768,410.81
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		264.15	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,438.49	30.16	0.00 102,468.65
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		30.16	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			360,980.29	124.14	0.00 361,104.43
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		124.14	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,641.93	3.75	0.00 25,645.68
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3.75	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,046.26	3.51	0.00 24,049.77
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		3.51	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.			51,155.51	15.07	0.00 51,170.58
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		15.07	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,774,090.74	610.07	0.00 1,774,700.81
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		610.07	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			700,076.84	240.73	0.00 700,317.57
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		240.73	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			233,096.85	68.63	0.00 233,165.48
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		68.63	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			15,958.80	2.34	0.00 15,961.14
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		2.34	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,273.35	2.97	0.00 20,276.32
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		2.97	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.			1,838.71	51,324,152.92	51,325,723.21 268.42
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 159		0.00	3,426,750.20
30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L 317		0.00	250,000.00
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 319		0.00	3,495,817.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365		0.00	366.16
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	866,326.70
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	20,713,406.70
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	969,782.60
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	21,601,589.60
30	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERA 407	20,713,406.70		0.00
30	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERA 410	3,426,750.20		0.00
30	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERA 411	866,326.70		0.00
30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERA 459	21,601,589.60		0.00
30	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE INTERA 460	3,495,817.20		0.00
30	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE INTERA 461	969,782.60		0.00
30	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE INTERA 462	250,000.00		0.00
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514		0.00	1,235.48
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514		204.54	0.00

30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514			6.96		0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514			0.00		448.57	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			268.42		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.					1,377.32	0.00	0.00		1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.					136,834.15	4,784,142.59	16.24		4,920,960.50
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470			0.00		16.24	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			4,784,102.28		0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			40.31		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.					3,829.64	0.00	0.00		3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.					-253,111.09	534,232.17	200,000.00		81,121.08
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 201	187			81,000.00		0.00	
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 201	187			204,644.93		0.00	
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 201	187			71,457.50		0.00	
30	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANOR'	429			0.00		200,000.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47			47,166.00		0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47			32,670.00		0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47			50,310.40		0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	47			46,941.40		0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			41.94		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.					42.74	0.00	0.00		42.74
SUBCUENTA: 000000004 000000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.					16,888,157.08	9,679.43	399.06		16,897,437.45
30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	471			0.00		259.84	
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA	472			0.00		139.22	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514			3,870.69		0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			5,808.74		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.					648,671.54	230.23	0.00		648,901.77
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			230.23		0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.					8,234.63	0.00	638.00		7,596.63
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470			0.00		348.00	
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA	472			0.00		290.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.					251,744.80	147,259.99	300,000.00		99,004.79
30	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANOR'	428			0.00		300,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58			53.99		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			5,527.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			5,059.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			3,640.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			3,256.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			8,792.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			6,567.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			8,910.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			4,520.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			10,584.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			7,018.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			6,951.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			8,476.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			628.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			4,401.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			7,832.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			4,488.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			6,436.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			9,765.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			4,520.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			6,357.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			10,268.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			7,404.00		0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS	63			5,807.00		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	7.27		0.00
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470			0.00		7.27	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.					180,498.07	53.87	0.00		180,551.94

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	53.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			69,558.02	20.89	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	20.89	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			72,171.43	21.25	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	21.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.			1,164.64	0.00	1,164.64
30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 471	0.00	874.64	
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA 472	0.00	290.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			5,210.47	0.00	626.27
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	348.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	0.00	278.27	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.			2,960.26	0.00	348.00
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	348.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.			568,850.33	307,489.57	428,296.00
30	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANOR 445	0.00	101,020.00	
19	E - 985	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2	0.00	46,814.00	
19	E - 987	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 4	0.00	44,775.00	
19	E - 988	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 5	0.00	111,938.00	
19	E - 989	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 6	0.00	123,749.00	
15	I - 30	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 30	307,200.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	289.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			71,175,367.93	207,651,966.07	253,641,779.89
22	D - 229	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 263	0.00	400,000.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365	889,457.16	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378	788,248.40	0.00	
30	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERA 385	0.00	303,794.40	
30	D - 386	REGISTRO DEL 386	0.00	75,958.50	
30	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERA 390	0.00	9,000,000.00	
30	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERA 395	0.00	5,295,000.00	
30	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE INTERA 397	0.00	3,000,000.00	
30	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERA 398	0.00	1,500,000.00	
30	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERA 400	0.00	1,000,000.00	
30	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERA 401	0.00	1,500,000.00	
30	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERA 402	0.00	1,500,000.00	
30	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE HSBC A 403	500,000.00	0.00	
30	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE MULTIV 405	2,100,000.00	0.00	
30	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE SCOTIA 406	500,000.00	0.00	
30	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERA 407	0.00	20,713,406.70	
30	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERA 410	0.00	3,426,750.20	
30	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERA 411	0.00	866,326.70	
30	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANAMI 412	700,000.00	0.00	
30	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE BANCOI 413	4,500,000.00	0.00	
30	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIV 416	1,000,000.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERA 417	0.00	10,000,000.00	
30	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERA 419	0.00	2,000,000.00	
30	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANCOI 420	1,000,000.00	0.00	
30	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE INTERA 427	0.00	1,500,000.00	
30	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERA 432	0.00	1,500,000.00	
30	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERA 433	0.00	200,000.00	
30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIV 439	600,000.00	0.00	
30	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERA 440	0.00	1,000,000.00	
30	D - 455	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 131 DE INTERACCI 455	0.00	5,295,000.00	
30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE INTERA 459	0.00	21,601,589.60	
30	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE INTERA 460	0.00	3,495,817.20	
30	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE INTERA 461	0.00	969,782.60	
30	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE INTERA 462	0.00	250,000.00	
30	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE INTERA 463	0.00	1,000,000.00	
30	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE INTERA 464	0.00	3,000,000.00	
30	D - 465	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANCOI 465	4,800,000.00	0.00	

30	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANCOI	466	8,000,000.00	0.00		
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	473	0.00	33,259,855.68		
30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	474	0.00	399,777.92		
30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	475	0.00	32,116,000.00		
30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	476	0.00	1,362,500.00		
30	D - 477	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEIC	477	0.00	23,110,211.43		
30	D - 477	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEIC	477	23,110,211.43	0.00		
30	D - 478	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPC	478	0.00	63,000,000.00		
30	D - 478	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPC	478	63,000,000.00	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	250.99	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	0.00	6.96		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	3,010.10	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	1,264.91	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	4,272.10	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	0.00	2.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	1,235.48	0.00		
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES	514	3,437.90	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	5,930.56	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	169.44	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	254.17	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	338.89	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	4,236.11	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	254.17	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	762.50	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58	254.17	0.00		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	81,372,724.65	0.00		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	1,593,093.94	0.00		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	13,172,559.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A				243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				3,653,213.98	0.00	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.				470,557.01	491,177.00	403,423.40	558,310.61
30	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE SANTA	424	0.00	400,000.00		
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470	0.00	2,627.18		
30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	471	0.00	796.22		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		1,051.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		7,080.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		3,856.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		254.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		5,130.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		637.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		7,253.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		6,951.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		950.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		226.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		3,582.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38		1,024.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		242.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44		5,713.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46		12,626.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48		113.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50		942.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52		641.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57		414,047.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59		18,077.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		782.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.				466,870.23	254,704.80	501,779.44	219,795.59
30	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE SCOTIA	406	0.00	500,000.00		
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470	0.00	1,779.44		
30	D - 480	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUM	480	5,000.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		4,105.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		80,154.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		484.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		34,022.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		141.00	0.00		

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21	1,774.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23	242.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	2,983.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32	66,895.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	738.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	1,399.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38	500.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	750.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `44	1,637.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46	653.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48	11,846.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	855.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52	387.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	39,682.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	74.80	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	113.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	270.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			84,659.78	0.00	84,659.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			871,116.69	3,524,521.02	544,283.71
30	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIV 392	0.00	1,100,000.00	
30	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE MULTIV 404	0.00	900,000.00	
30	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIV 415	0.00	400,000.00	
30	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIV 421	0.00	400,000.00	
30	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIV 438	0.00	200,000.00	
30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE MULTIV 442	0.00	300,000.00	
30	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIV 447	0.00	250,000.00	
30	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE MULTIV 456	0.00	300,000.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	2,000.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	4,000.00	0.00	
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	0.00	1,354.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	242,030.01	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	190,278.64	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	125,471.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `19	108,531.60	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	149,996.10	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21	91,047.30	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23	110,714.76	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	179,282.60	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32	207,577.50	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	140,914.60	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	41,902.82	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38	112,221.76	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	98,142.52	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `44	261,084.70	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46	114,075.17	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48	167,031.18	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	74,832.40	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52	213,731.74	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	292,571.50	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	295,833.22	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	116,753.40	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	184,496.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)			1,372,538.19	8,934,665.99	1,030,797.00
30	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIV 392	1,100,000.00	0.00	
30	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE MULTIV 394	0.00	2,600,000.00	
30	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE MULTIV 404	900,000.00	0.00	
30	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE MULTIV 405	0.00	2,100,000.00	
30	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIV 415	400,000.00	0.00	
30	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIV 416	0.00	1,000,000.00	
30	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIV 421	400,000.00	0.00	
30	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIV 422	0.00	900,000.00	
30	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIV 438	200,000.00	0.00	
30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIV 439	0.00	600,000.00	
30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE MULTIV 442	300,000.00	0.00	

30	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIV 443	0.00	600,000.00
30	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE MULTIV 447	250,000.00	0.00
30	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIV 448	0.00	450,000.00
30	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE MULTIV 456	300,000.00	0.00
30	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE MULTIV 457	0.00	1,000,000.00
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	26,407.18
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	51,999.20	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	7,528.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	19,549.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	3,257.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	436.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	283.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	25,740.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	180.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	4,872.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	618.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	148.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	884.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	365.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	1,634.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	1,875.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	1,941.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	8,439.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	510.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	2,103.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	700.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	60.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	57,422.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	40,208.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	420.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,609.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	3,969.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	526.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	420.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,202.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	2,940.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	160.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	742.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	315.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,524.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,040.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	920.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	420.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,360.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	26,967.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	942.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	4,309.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,213.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	672.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	858.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	3,711.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,816.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	420.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	2,500.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	750.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	420.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	975.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	380.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	660.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	595.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	3,027.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	4,790.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	15.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	60.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	140.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	3,243.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	2,645.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	1,229.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	90.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	58,851.40	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	588.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	8,309.34	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	7,452.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	41,651.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	14,716.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	1,229.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	1,141.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	5,834.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	6,188.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	23,225.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	16,400.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	420.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	7,009.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	1,084.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	3,935.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	28,539.50	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	821.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	441.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	8,242.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	3,558.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	420.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	1,907.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA 472	0.00	1,218.00		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,113.86	0.00	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			41,822.11	0.00	0.00	41,822.11
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			928.00	0.00	928.00	0.00
30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 471	0.00	928.00		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			226,668.60	0.00	185,203.35	41,465.25
17	E - 955	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 3	0.00	185,203.35		
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	34.80	811,323.34
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA 472	0.00	34.80		
SUBCUENTA: 000000009 000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			352,621.63	0.23	243.60	352,378.26
30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA 472	0.00	243.60		
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			424,674.60	285,541.00	501,031.24	209,184.36
30	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE HSBC A 403	0.00	500,000.00		
30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470	0.00	1,031.24		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	129.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	524.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	19,507.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	8,876.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	15,715.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	242.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	1,124.00	0.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	536.00	0.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	786.00	0.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	540.00	0.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	395.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	4,092.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	242.00	0.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	21,038.00	0.00		

24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	48			242.00		0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	50			126,918.00		0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	52			2,559.00		0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	57			7,608.00		0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	59			15,792.00		0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	6			113.00		0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :	8			58,563.00		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.					44,591,471.40	0.00	29,893,179.87		14,698,291.53
18	D - 188	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	253			0.00	4,899,430.52		
18	D - 189	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	254			0.00	1,068,246.55		
18	D - 190	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	255			0.00	4,899,430.52		
18	D - 191	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	256			0.00	1,068,246.55		
18	D - 192	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	257			0.00	4,899,430.52		
18	D - 193	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	258			0.00	1,068,246.55		
18	D - 194	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	259			0.00	4,899,430.52		
18	D - 195	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	260			0.00	1,068,246.55		
23	D - 241	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	265			0.00	4,899,430.52		
23	D - 255	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	266			0.00	1,068,246.55		
30	D - 492	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 00038-CS001-0	492			0.00	54,794.52		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					0.00	63,000,000.00	63,000,000.00		0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.					0.00	63,000,000.00	63,000,000.00		0.00
30	D - 478	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPC	478			63,000,000.00		0.00	
30	D - 478	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPC	478			0.00	63,000,000.00		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					784,851,776.64	26,001,041.98	1,473,661.43		809,379,157.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO					197,145.80	198,882.10	205,656.60		190,371.30
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			203.50	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			595.40	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,956.50		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			27,235.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			75,180.70	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			26,011.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			69,656.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,554.30		
30	D - 418	REGISTRO DEL	418			0.00	197,145.80		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 INFONAVIT					2,508.01	0.00	0.00		2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.					14,407.20	0.00	0.00		14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES					49,013,410.41	0.00	0.00		49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES					1,252,989.47	0.00	0.00		1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 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 000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR					1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL					4,883,775.20	0.00	0.00		4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0005 000 O.P.D.M.					704,840,948.08	25,276,711.59	0.00		730,117,659.67
30	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT	62			25,276,711.59	0.00		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION					569,506.28	0.00	439,297.28		130,209.00
30	D - 418	REGISTRO DEL	418			0.00	439,297.28		
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA					97.00	0.00	0.00		97.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA					4,205.00	0.00	0.00		4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL					2,624.90	0.00	0.00		2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN					297.00	0.00	0.00		297.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO					34,159.83	0.00	0.00		34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA					998,200.00	0.00	0.00		998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN					157,560.00	0.00	0.00		157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL					5,634.00	0.00	0.00		5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO					0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO					473.00	78.12	0.00		551.12
15	D - 110	RECLASIFICACIÓN POR DEPURACIÓN POR EXEDENTE EN LA COM	110			78.12	0.00		

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 GUSTAVO Y HEF	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	391.45	0.00	142,828.00
	15	D - 112	DEPURACION POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. MANOATL I 112		391.45	0.00	
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	159,322.90	151,221.82	262,400.00	48,144.72
	15	D - 111	DEPURACION POR COMPROBACION EXCESIVA DEL C. ABEL PRO		21.82	0.00	
	22	D - 228	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCES		20,000.00	0.00	
	24	D - 262	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON		0.00	97,000.00	

	24	D - 263	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	263		0.00	19,800.00	
	24	D - 268	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	268		0.00	14,400.00	
	24	D - 271	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	271		0.00	14,400.00	
	24	D - 272	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	272		0.00	19,800.00	
	25	D - 274	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	274		0.00	97,000.00	
	03	E - 910	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	2511		97,000.00	0.00	
	03	E - 911	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	2512		19,800.00	0.00	
	03	E - 912	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE	2513		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME					631,483.84	0.00	308,834.65	322,649.19
	30	D - 315	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR	315		0.00	146,389.65	
	30	D - 484	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI 484			0.00	162,445.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO					14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	23	D - 257	COMPROBACION DEL CHEQUE EMITIDO POR \$ 50,000.00 PA	257		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS					75,800.00	130,000.00	0.00	205,800.00
	17	E - 963	GASTOS A COMPROBAR	2563		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA					122,000.00	0.00	72,000.00	50,000.00
	25	D - 275	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE EJERCICIOS ANTERIO	275		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS					218,816.00	1,184.00	0.00	220,000.00
	15	D - 113	DEPURACIÓN POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. CARLOS AL	113		1,184.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER					99,900.00	100.00	0.00	100,000.00
	15	D - 114	RECLASIFICACIÓN POR DEPURACIÓN POR EXCEDENTE EN LA CC 114			100.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN					13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO					4,964.00	0.00	0.00	4,964.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO					195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS					87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0422 000 UGALDE CHAVEZ SAMUEL					190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE					54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO					19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO					5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO					302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR					11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO					13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE					25,880.00	0.00	0.00	25,880.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA					35,000.00	110,472.90	110,472.90	35,000.00
	01	D - 2	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESID	2		90,572.00	0.00	
	30	D - 358	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA "C	358		0.00	90,572.00	
	30	D - 363	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363		0.00	19,900.90	
	02	D - 6	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESID	6		19,900.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH					0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
	05	E - 934	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PRIMER SINDICA MUNICIPAL	2535		47,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO					0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
	17	E - 962	SE SOLICITA EL CHEQUE PARA LE DECIMO SEGUNDO REGID	2562		85,000.00	0.00	
1132 ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES					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 000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 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	75,199,251.42	2,490,335.02	2,327,229.73	75,362,356.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 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, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0089 000 CONSTRUC. 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 GASMARK 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	2,496,778.32	0.00	0.00	2,496,778.32
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. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANC S.A. DE C.V.	1,121,248.00	0.00	10,614.84	1,110,633.16
25 C - 1062 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C 1062		0.00	10,614.84	
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 GENERAL, S.A	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 CONSTRUCCION SA DE CV	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.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	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 CONSULTORIA E	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	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 DE CV	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	3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18
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, S.A. DE C.V.	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. DE C.V.	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. DE C.V.	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	279,229.09	0.00
08 C - 946 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL 946		0.00	279,229.09	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	87,061.82	0.00	87,061.82	0.00
08 C - 948 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO 948		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.V.	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, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	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, S.A. DE C.V.	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.V.	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.	2,495,167.49	0.00	0.00	2,495,167.49
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 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.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	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.	4,322,337.38	0.00	0.00	4,322,337.38
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.	1,637,600.18	0.00	0.00	1,637,600.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3,133,175.92	0.00	0.00	3,133,175.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	19,604,710.57	0.00	1,515,494.57	18,089,216.00
02 C - 901 PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO 901		0.00	1,515,494.57	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,746,103.42	0.00	434,829.41	3,311,274.01
25 C - 1060 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA 1060		0.00	434,829.41	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,131,173.83	0.00	0.00	4,131,173.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,644,646.30	0.00	0.00	2,644,646.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,483,891.72	2,490,335.02	0.00	4,974,226.74
	24	C - 1053	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	1053	2,490,335.02	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS			513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA			403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000 MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			848,775,447.61	8,473,044.03	0.00	857,248,491.64
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000594	1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000596	1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000820	0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALL	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000821	0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000827	0420 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONC	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000829	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONC	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000830	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONC	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000832	0323 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONC	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000833	0336 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000834	0340 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONC	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000835	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA E	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000836	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA E	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000837	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARI	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000838	0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNA	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000839	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PA	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000840	0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOF	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000842	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CI	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000843	0073 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABI	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000844	0342 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALO	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000845	0421 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000847	0367 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CI	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000848	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-14 REMODELACION DE LABORAT	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000849	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CI	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA:	000000004	000000000000014	1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000002	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000014	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESC	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000049	1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CAI	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000056	1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN A	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000069	1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONI	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000168	1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZ	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000170	1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDF	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000176	1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTI	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000184	1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000226	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	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 CONCRETO ASI	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 CONCRETO ASI	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 CONCRETO ASI	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 CONCRETO HIDR	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 000000000000236	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. L	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000238	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HO	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 CONCRETO HI	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 CONCRTEOO I	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000249	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVE	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 CUERPO PONIE	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 BIBLIOTECA UBIC	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000256	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000257	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAI	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULIC	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARI	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA AS	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000269	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COI	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000270	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE S	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000271	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION AR	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	11,557,626.54	0.00	0.00	11,557,626.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO AS	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 CONCRETO AS	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 CONCRETO AS	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 CONCRETO ESTAI	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 CONSTRUCCI	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000293	0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000294	0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRET	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000296	0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRET	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000299	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ES	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 DESCARGAS DE DREN	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000308	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000309	0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000311	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HA	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 DE OBRA UBIC	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 OBRA, UBIC	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 CONCRETO ESTAI	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 DEL DEPOR	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 SALON DE USOS M	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 DEL PUEBLO L	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 CONCRETO ESTAI	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000340	0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAI	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 DE LA CULTU	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 ASFALTO CALI	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALI	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALI	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000367	0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RET	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000374	0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIV	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000380	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICAC	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000408	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 000000000000409	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO I	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 000000000000410	0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000411	0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREAT	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 ESCUELA PRIM	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000418	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DI	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 RECREATIVA E	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 JUANA INES D	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000425	0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA P	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000426	0412	001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMEN	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000427	0412	001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000433	0366	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC.	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000435	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PR	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000436	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULIC	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000441	0406	001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACI	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000448	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIM	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000449	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIM	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000453	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TI	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000455	0401	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000456	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HII	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000458	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000459	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JAR	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000472	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000473	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000476	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000478	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO AS	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000481	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE P.	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000482	0340	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000490	0366	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000491	0206	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000500	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE P.	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000508	0378	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000510	0427	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000514	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000515	0132	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000517	0406	001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000520	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECI	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000521	0335	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIM	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000523	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECI	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000526	0073	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000533	1889	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JI	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000534	1890	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA/	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000540	1881	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUAN	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000541	1893	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA E	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000543	1894	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CC	69,778,988.70	4,943,551.12	0.00	74,722,539.82
		02	C - 901		PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	901	4,943,551.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000544	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDO	479,581.71	21,331.96	0.00	500,913.67
		25	C - 1061		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	1061	21,331.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000552	1893	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HID	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000562	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN I	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000573	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMEN	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000575	1898	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HID	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000581	0377	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIEI	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000582	1903	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIEI	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000583	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HID	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000584	0224	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIE	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000585	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCU	431,587.32	0.00	0.00	431,587.32
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000594	0353	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTI	981,669.71	1,259,667.54	0.00	2,241,337.25
		08	C - 945		PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, DEL CONVENIO CM-PIM-I	945	328,903.93	0.00	
		08	C - 946		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL	946	930,763.61	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000595	1905	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTI	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000612	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITA	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000613	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVI	87,806,606.49	0.00	0.00	87,806,606.49
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000615	0391	001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLI	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000618	1897	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BEN	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000620	1897	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BEN	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000621	0323	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES C	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000622	1909	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON I	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: REHABILITACION ESPACIO D	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA S	4,315,102.85	0.00	0.00	4,315,102.85
SUBCUENTA: 000000009 000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE	0.00	1,378,399.12	0.00	1,378,399.12
25 C - 1060 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA 1060		1,378,399.12	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS	6,174,368.78	0.00	0.00	6,174,368.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000629 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA I	964,346.49	0.00	0.00	964,346.49
SUBCUENTA: 000000009 000000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUI	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 "LAS CABAI	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, UBICADO EN A	2,413,110.80	318,846.32	0.00	2,731,957.12
12 C - 991 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE 991		318,846.32	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE AN	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000634 0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LI	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000635 1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE 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 PEATONAL UBIC/	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDE	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000639 1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO A	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA: 000000009 000000000000641 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BEI	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
08 C - 947 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO 947		243,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVI	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTUI	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEV	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 000000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABIL	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLAN	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	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 CONCRETO HI	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 CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	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 CONCRETO HI	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 CONCRETO HI	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	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 CONCRETO HI	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ES	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARD	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ES	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN I	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 000000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 000000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00

SUBCUENTA: 000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC.	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRI	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SI	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	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 CONCRETO HIDR	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PI	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERM	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ES	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ES(21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	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 CONCRETO HIDRA	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 CONCRETO HIDR	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 CONCRETO ASF/	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 CONCRETO HIDR	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCL	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENT	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ES(21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ES(19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	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 CONCRETO HIDE	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 CONCRETO HI	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 CONCRETO HI	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000524	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000525	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000530	0425	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000531	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CAL	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000547	0342	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000554	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000555	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000556	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000557	0323	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000558	0354	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LI	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000559	1910	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000560	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000561	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PR	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000562	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000563	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CA	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000564	0229	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA E	612,431.03	35,382.80	0.00	647,813.83
	25	C - 1062			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1062	35,382.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000565	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000566	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CA	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000567	1888	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA F	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000568	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO H	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000569	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	5,505,583.44	272,265.17	0.00	5,777,848.61
	08	C - 948			PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	948	272,265.17	0.00	
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000005	1329	001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERI	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000006	1329	001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000008	1329	001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESAR	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000058	0345	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE L	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000059	0282	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBI	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000062	0282	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARI	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000063	0354	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOCLES", UBICAD	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000065	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000066	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000067	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONC	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000068	0270	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRE	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000069	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRE	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000075	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRE	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000080	0358	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBR	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000081	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUE	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000083	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN	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 IMAGEN INSTI	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 EQUIPAMIENTO	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 IMAGEN INSTI	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000087	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA 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 EQUIPAMIEI	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000089	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBR	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000090	1896	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBR	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000091	0358	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBR	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
SUBCUENTA:	000000015	0000000000000012	0334	001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS F	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000023	1329	001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000025	1329	001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000027	1329	001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000029	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000038	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000040	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000046	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA:	000000016	0000000000000053	0349	001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO AS	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA:	000000017	0000000000000001	1329	001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPEI	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA:	000000018	0000000000000001	0388	001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODUL	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA:	000000019	0000000000000001	0342	001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANT.	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51

SUBCUENTA: 000000020 0000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBIC	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDA E IMPERME	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETR	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTEI	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION C	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUEL	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESC	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAI	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCEI	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA: 000000021 0000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ES	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTAN	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	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 CONCRETO HIDR	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
SUBCUENTA: 000000022 0000000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA C	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, UBICADO EN LA	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,767,302.06	0.00	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	53,702,928.37	0.00	0.00	53,702,928.37
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 BIOLÓGICOS	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	24,665,183.93	0.00	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	24,373,443.93	0.00	0.00	24,373,443.93
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	0.00	0.00	42,819,705.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60

SUBCUENTA:	000000001	000000000000017	0000 000	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR		18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000019	0000 000	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000020	0000 000	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000021	0000 000	INTERACCIONES, S.A.		1,845,600.00	0.00	0.00	1,845,600.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000022	0000 000	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)		35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA:	000000001	000000000000023	0000 000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000125	0000 000	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA:	000000001	000000000000136	0000 000	GARCIA FERNANDEZ MARIA		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000138	0000 000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO		5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,017,106.70	3,499,874.74	7,228,397.42	17,745,629.38
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0099 000	AGUILAR ALVARADO ARTURO		28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0113 000	MORENO VEGA JORGE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0116 000	ALDAMA NAVARRETE FERMIN		44,411.53	0.00	0.00	44,411.53
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0139 000	PARTIDA ROSAS FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0222 000	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL		15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0406 000	ARRIOLA AGUIAR SILVIA		6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0489 000	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE		1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0683 000	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO		32,664.09	32,664.09	0.00	0.00
	18	E - 967	FINQUITO POR REMOCIÓN DEL C.	SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		32,664.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0692 000	MARTINEZ AGUILERA JUANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0778 000	MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	1766 000	ESTRADA RUBIO NURIA DENISE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	1811 000	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN		12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	1870 000	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO		6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2186 000	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2296 000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		135,845.07	135,845.07	0.00	0.00
	24	E - 1030	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	LOVERA CRUZ	2625		135,845.07	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2304 000	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO		25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2350 000	ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO		223,980.17	223,980.17	0.00	0.00
	24	E - 1029	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	ORTIZ SANTI	2624		223,980.17	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2363 000	BELLO OTERO CARLOS		37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2471 000	GRANADOS QUEZADA SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2499 000	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2559 000	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2734 000	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA		97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2750 000	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2781 000	QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA		109,946.22	68,770.13	0.00	41,176.09
	01	E - 896	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	QUINTERO	2497		68,770.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2837 000	TORRES PONCE JUAN JOSE		5,474.72	0.00	0.00	5,474.72
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2885 000	TORRES CARDENAS OSCAR		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	19	C - 1026	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.	TORRES C	1026		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2926 000	LOPEZ MORA ZIA		32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	2932 000	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER		23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	3030 000	AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA		49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	3038 000	MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	3062 000	MEJIA NARANJO DOLORES		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4258 000	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4274 000	GARCIA ROMERO ROBERTO		26,134.69	26,134.69	0.00	0.00
	15	E - 949	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	GARCIA ROME	2550		26,134.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4297 000	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO		0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
	03	C - 925	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C.	GONZALEZ	925		0.00	88,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4470 000	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4471 000	BARRAZA ROMERO MARIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	4472 000	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	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	0000000000000001	4478 000	NAVARRO GUERRA SUSANA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4479 000	TINAJERO MALDONADO JORGE		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4480 000	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4481 000	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4482 000	CORREA JARDINES MARIA ESTHER		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4483 000	LOPEZ GARCIA CLAUDIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4527 000	NERIA MARTINEZ ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4538 000	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA		7,242.64	0.00	0.00	7,242.64
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4646 000	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO		15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4647 000	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO		9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4877 000	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4980 000	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA		6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5105 000	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO		16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5156 000	MORENO HERNANDEZ RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5164 000	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA		11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5279 000	NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5357 000	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO		40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5426 000	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5539 000	PEREZ ORTIZ LILIAN		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	11	C - 979	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	979		0.00	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5589 000	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5624 000	TORRES ALVARADO JOSE		11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5628 000	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5833 000	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO		4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5834 000	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL		4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5835 000	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5836 000	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE		39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5837 000	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5838 000	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES		4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5839 000	ROMERO FALCON JOEL		4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5840 000	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5893 000	VALLADARES DE LA O SONIA		3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5976 000	SALVADOR SALAZAR RODRIGO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6037 000	MORA MORQUECHO GRACIELA		18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6050 000	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO		76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6058 000	MORALES MELO JACOB		30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6059 000	HERNANDEZ SILVA SERGIO		30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6060 000	SALAZAR AYALA EFREN		29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6062 000	SALVADOR SALAZAR JUAN		28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6063 000	MONTOYA ANDRADE RAUL		28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6064 000	MARQUEZ FONSECA RICKA BRIGUETTE		27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6066 000	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO		26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6067 000	NIÑO PEREZ LUCINO		26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6069 000	ARIAS RUIZ JACKELINE		25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6114 000	HERRERA RIVERA SUSANA		556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6129 000	DIAZ VALDEZ IGNACIO		12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6147 000	URIBE PADILLA JUAN CARLOS		91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6159 000	MIRANDA GUEVARA SAMUEL		12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6166 000	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA		9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6169 000	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH		24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6180 000	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA		5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6183 000	CEDILLO REYES DAVID		28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6184 000	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA		22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6185 000	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO		16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6186 000	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA		12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6207 000	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE		18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6241 000	MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA		3,757.70	0.00	0.00	3,757.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6289 000	GUTIERREZ LUNA MARTIN		26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6313 000	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO		1,221.12	0.00	0.00	1,221.12

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6323 000	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO		11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6326 000	CALIXTO CUENCA ABRAHAM		9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6331 000	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO		25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6343 000	REYES PEREZ MARIA DE JESUS		37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6351 000	TREJO MOLINA LUIS		0.00	13,191.01	13,191.01	0.00
	02	D - 4		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	13,191.01	
	02	E - 903		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		13,191.01	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	47,204.23	0.00	25,281.70
	03	E - 914		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2515		47,204.23	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	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	3,720.29	0.00	0.00
	03	E - 929		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		3,720.29	0.00	
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 MENESES 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 ARIZAID 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 000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER		25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN		25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER		24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL		23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI		18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA		12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE		4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO		50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA		24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA		23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA		38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA		59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA		70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY		24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO		35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM		9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO		2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN		89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6957 000 AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA		0.00	0.00	9,028.10	9,028.10
26 C - 1086 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA 1086			0.00	9,028.10	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO		9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA		9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY		2,110.86	0.00	0.00	2,110.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7415 000 MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES		0.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00
19 C - 1024 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES 1024			0.00	200,000.00	
19 C - 1025 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES 1025			0.00	200,000.00	
23 E - 1014 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES 2609			200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE		0.00	0.00	18,125.00	18,125.00
26 C - 1089 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG 1089			0.00	18,125.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO		33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL		299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO		380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7736 000 DIAZ RUIZ HUMBERTO		0.00	0.00	12,135.69	12,135.69
11 C - 977 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H 977			0.00	12,135.69	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO		5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM		1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS		267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL		10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS		540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA		592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	246,184.25	246,184.25	0.00
30 D - 367 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L 367			0.00	75,958.50	
30 D - 373 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L 373			0.00	170,225.75	
30 D - 386 REGISTRO DEL 386			75,958.50	0.00	
30 D - 453 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE AFIRME 453			170,225.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO		184,657.26	0.00	0.00	184,657.26

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	0.00	1,309.31	1,309.31
30 D - 482 POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI 482		0.00	1,309.31	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
17 E - 956 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-3350-13 2556		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	77,573.40	77,573.40	0.00
11 C - 981 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 981		0.00	77,573.40	
18 E - 971 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 2571		77,573.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9318 000 MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	15,745.13	0.00	0.00	15,745.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9364 000 GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	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	0.00	0.00	0.00	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	0000000000000001	9388 000	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9389 000	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9390 000	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9391 000	LEON REYES JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9392 000	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO		6,400.97	0.00	0.00	6,400.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9393 000	RODRIGUEZ REYES RAUL		37,346.71	0.00	0.00	37,346.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9394 000	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		3,022.84	3,022.84	0.00	0.00
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524			3,022.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9395 000	NAVARRO MONTOYA ERIK		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9397 000	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9398 000	FRIAS AGUIRRE DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9399 000	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9400 000	AVALOS ROMAN DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9401 000	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9402 000	CAMPOS POSADAS JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9403 000	DIAZ HERRERA VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9404 000	MORA MONTIEL PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9405 000	DORANTES SAUCEDO PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9406 000	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9407 000	HERNANDEZ CATARINA ALONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9408 000	GARCIA BENITEZ IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9409 000	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9410 000	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO		6,483.14	0.00	0.00	6,483.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	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		0.00	0.00	0.00	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	3,321.54	0.00	0.00
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522			3,321.54	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9425 000	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE		1,352.08	1,352.08	0.00	0.00
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531			1,352.08	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9431 000	DE LEON SOSA ANA LEIDI		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9436 000	GUERRERO GALVAN RAFAEL		0.00	756,779.39	1,513,558.78	756,779.39
	03	C - 922	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	922			0.00	756,779.39	
	11	C - 980	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	980			0.00	756,779.39	
	23	E - 1012	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2607			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	2,679.00	0.00	0.00
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523			2,679.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9439 000	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	32,294.17	0.00	0.00	32,294.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA	5,045.70	0.00	0.00	5,045.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9453 000 CALDERA PEREZ JUAN	2,359.73	2,359.73	0.00	0.00
03 E - 931 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER 2532		2,359.73	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	2,256.16	0.00	0.00	2,256.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	38,498.18	0.00	0.00	38,498.18
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	18,478.59	18,478.59	0.00	0.00
23 E - 997 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C 2592		18,478.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9467 000 SALAS LEMUS SALVADOR	2,269.53	0.00	0.00	2,269.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE	80,181.52	0.00	0.00	80,181.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	41,080.61	41,080.61	0.00	0.00
29 E - 1055 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS 2650		41,080.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	31,321.46	31,321.46	0.00	0.00
01 E - 899 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE 2500		31,321.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 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	3,408.65	0.00	0.00
03 E - 932 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ 2533		3,408.65	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	3,946.44	0.00	0.00
03 E - 933 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN 2534		3,946.44	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9496 000	JIMENEZ GOMEZ MARIO		3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9497 000	CURIEL MARTINEZ JOSE		3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9498 000	MARTINEZ FLORES SUSANA		18,267.35	18,267.35	0.00	0.00
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		2570		18,267.35	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9499 000	OLVERA MORALES GABRIELA		52,403.87	52,403.87	0.00	0.00
	15	E - 944	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA		2545		52,403.87	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9500 000	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		33,079.10	33,079.10	0.00	0.00
	15	E - 946	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		2547		33,079.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9501 000	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		44,279.10	44,279.10	0.00	0.00
	15	E - 945	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS		2546		44,279.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9502 000	GOMEZ MENDOZA REYNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9503 000	FLORES AGUIRRE ARELI		24,425.27	24,425.27	5,400.00	5,400.00
	26	C - 1074	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE		1074		0.00	5,400.00	
	03	E - 913	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES		2514		24,425.27	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9504 000	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9505 000	LUGO RAMIREZ VIRGINIA		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	11	C - 978	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE		978		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9506 000	JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9507 000	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9508 000	MORALES LUJANO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9509 000	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9510 000	GERMAN NERI MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9511 000	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9512 000	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9513 000	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9514 000	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9515 000	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		7,897.96	0.00	0.00	7,897.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9516 000	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS		24,460.89	24,460.89	0.00	0.00
	01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z		2501		24,460.89	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9517 000	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO		36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9518 000	CARRILLO CASTRO ALICIA		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	26	C - 1084	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL		1084		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9519 000	FRANCO CESAR ERIKA		3,782.29	0.00	0.00	3,782.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9520 000	GAMBOA URIBE CHRISTIAN		3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9521 000	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR		6,847.49	0.00	0.00	6,847.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9522 000	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS		36,592.83	0.00	0.00	36,592.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9523 000	FEREGRINO GOMEZ NANCY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9524 000	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL		7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9525 000	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE		31,715.00	31,715.00	0.00	0.00
	15	E - 947	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		2548		31,715.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9526 000	VARGAS MARIN JOSE RICARDO		851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9527 000	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA		2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9528 000	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9529 000	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD		5,501.71	0.00	0.00	5,501.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9530 000	FERRER ESPINOSA IGNACIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9531 000	LOPEZ PINEDA LETICIA		11,482.30	0.00	0.00	11,482.30
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	15,000.00	0.00	0.00
	19	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE		2577		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9537 000	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO		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	36,460.51	0.00	0.00
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		2595		36,460.51	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9540 000	NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9541 000	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9542 000	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9543 000	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9544 000	CRUZ RANGEL GRACIANO		553,499.59	0.00	0.00	553,499.59
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9545 000	VITE CAREAGA NOE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9546 000	VAZQUEZ LOPEZ ERIC		15,548.00	15,548.00	0.00	0.00
	03	E - 920		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2521		15,548.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9547 000	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE		1,428.02	0.00	0.00	1,428.02
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9548 000	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO		6,954.13	6,954.13	0.00	0.00
	17	E - 957		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	2557		6,954.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9549 000	MEDINA SORIA HORTENSIA		2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9550 000	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9551 000	ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA		15,962.96	15,962.96	0.00	0.00
	08	E - 938		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		15,962.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9552 000	GIL GARCIA JAIME		5,287.61	5,287.61	0.00	0.00
	23	E - 999		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	2594		5,287.61	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9553 000	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL		3,311.76	3,311.76	0.00	0.00
	23	E - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593		3,311.76	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9554 000	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO		12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9555 000	VILLAFUERTE SOSA LUCIO		7,057.19	0.00	0.00	7,057.19
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9556 000	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA		60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9557 000	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO		60,488.19	48,068.30	0.00	12,419.89
	01	E - 894		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		48,068.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9558 000	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO		1,022,701.76	0.00	0.00	1,022,701.76
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9559 000	GARCIA REYES JOSE RAMON		391,341.54	0.00	0.00	391,341.54
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9560 000	VILLEGAS MENDOZA LETICIA		32,756.83	32,756.83	0.00	0.00
	19	E - 975		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	2575		32,756.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9561 000	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO		223,989.54	0.00	0.00	223,989.54
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9562 000	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL		26,495.50	0.00	0.00	26,495.50
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9563 000	ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9568 000	LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9569 000	MORALES COLIN ELOY		25,832.59	25,832.59	0.00	0.00
	01	E - 897		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498		25,832.59	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9570 000	GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9573 000	MORENO ZUÑIGA OSCAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9574 000	VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI		68,919.71	68,919.71	0.00	0.00
	01	E - 895		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496		68,919.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9575 000	FUENTES RAMIREZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9576 000	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA		18,082.50	18,082.50	0.00	0.00
	01	E - 898		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499		18,082.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9577 000	BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9578 000	GONZALEZ RAMIREZ JOSE		23,911.72	23,911.72	0.00	0.00
	01	E - 902		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		23,911.72	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9579 000	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9580 000	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9581 000	ORTEGA SALAS ROSANA		9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9582 000	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN		527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9583 000	IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9584 000	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE		25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
	19	E - 976		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	2576		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9585 000	LOPEZ RENDON HILARIO JORGE		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	19	E - 978		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	2578		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9586 000	LUIS BARCELOS SILVIA SARA		28,966.77	0.00	0.00	28,966.77
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9587 000	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL		4,904.02	0.00	0.00	4,904.02
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9588 000	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO		18,829.34	18,829.34	0.00	0.00
	25	E - 1036		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631		18,829.34	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9589 000	ACOSTA LOPEZ GEORGINA		3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9590 000	CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY		11,250.99	0.00	0.00	11,250.99
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9591 000	MIRANDA MIRANDA LUISA		7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9592 000	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9593 000	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO		231,351.23	0.00	0.00	231,351.23
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9594 000	NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN		5,100.31	0.00	0.00	5,100.31
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9595 000	RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE		4,854.00	0.00	0.00	4,854.00

SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		3,162.54	0.00	0.00	3,162.54
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE		54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA		9,290.68	0.00	0.00	9,290.68
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES		3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL		13,451.55	13,451.55	0.00	0.00
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		13,451.55	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL		6,008.79	0.00	0.00	6,008.79
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO		10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS		530,290.15	0.00	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		21,682.17	21,682.17	0.00	0.00
	25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633		21,682.17	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO		3,210.31	0.00	0.00	3,210.31
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN		15,986.94	15,986.94	0.00	0.00
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		15,986.94	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9617 000 HATADI REYES ISUK		9,606.07	0.00	20,000.00	29,606.07
	02	C - 902	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	902		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI		9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN		0.00	0.00	18,982.58	18,982.58
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		0.00	18,982.58	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN		0.00	0.00	7,041.70	7,041.70
	02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904		0.00	7,041.70	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA		0.00	4,425.80	4,425.80	0.00
	02	C - 906	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		0.00	4,425.80	
	05	E - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536		4,425.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO		0.00	239,629.36	239,629.36	0.00
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	239,629.36	
	25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635		239,629.36	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO		0.00	0.00	247,507.96	247,507.96
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	247,507.96	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO		0.00	91,582.70	91,582.70	0.00
	02	C - 905	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	905		0.00	91,582.70	
	10	E - 943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	2544		91,582.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL		0.00	0.00	18,001.98	18,001.98
	03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923		0.00	18,001.98	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA		0.00	0.00	2,748.90	2,748.90
	02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		0.00	2,748.90	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9627 000 CONDE GARCIA GERARDO		0.00	0.00	13,288.38	13,288.38
	26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARC	1076		0.00	13,288.38	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ		0.00	15,147.87	15,147.87	0.00
	03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		0.00	15,147.87	
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		15,147.87	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT		0.00	26,119.76	26,119.76	0.00
	03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		0.00	26,119.76	
	03	E - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	2527		26,119.76	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO		0.00	21,562.13	21,562.13	0.00
	03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		0.00	21,562.13	
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		21,562.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA		0.00	0.00	6,703.13	6,703.13
	02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914		0.00	6,703.13	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO		0.00	21,502.43	21,502.43	0.00
	03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		0.00	21,502.43	

	03	E - 924	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	2525		21,502.43	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL		0.00	30,980.93	30,980.93	0.00	
	03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		0.00	30,980.93		
	03	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	2519		30,980.93	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN		0.00	22,848.29	22,848.29	0.00	
	03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	22,848.29		
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		22,848.29	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA		0.00	22,850.03	22,850.03	0.00	
	03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		0.00	22,850.03		
	03	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	2518		22,850.03	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA		0.00	17,329.77	17,329.77	0.00	
	03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		0.00	17,329.77		
	03	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	2517		17,329.77	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS		0.00	36,280.84	36,280.84	0.00	
	03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		0.00	36,280.84		
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		36,280.84	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		0.00	0.00	269,362.43	269,362.43	
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	269,362.43		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		0.00	0.00	126,719.00	126,719.00	
	03	C - 924	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	924		0.00	126,719.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN		0.00	0.00	30,917.97	30,917.97	
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		0.00	30,917.97		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE		0.00	0.00	5,006.70	5,006.70	
	10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950		0.00	5,006.70		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO		0.00	4,554.98	4,554.98	0.00	
	10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		0.00	4,554.98		
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		4,554.98	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO		0.00	0.00	3,158.85	3,158.85	
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		0.00	3,158.85		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME		0.00	0.00	3,822.60	3,822.60	
	10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		0.00	3,822.60		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9645 000 GASCA JAIME REYNALDO		0.00	0.00	52,567.91	52,567.91	
	10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		0.00	52,567.91		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO		0.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	
	15	C - 996	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	996		0.00	300,000.00		
	15	C - 997	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	997		0.00	300,000.00		
	23	E - 1013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2608		300,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR		0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	
	19	C - 1021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	1021		0.00	64,000.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE		0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	
	19	C - 1022	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	1022		0.00	64,000.00		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA		0.00	0.00	6,845.02	6,845.02	
	15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		0.00	6,845.02		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	11,379.83	11,379.83	
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		0.00	11,379.83		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO		0.00	0.00	574.02	574.02	
	15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002		0.00	574.02		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO		0.00	0.00	3,750.31	3,750.31	
	19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		0.00	3,750.31		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL		0.00	0.00	3,119.82	3,119.82	
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		0.00	3,119.82		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO		0.00	0.00	2,113.30	2,113.30	
	15	C - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	999		0.00	2,113.30		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO		0.00	0.00	24,370.37	24,370.37	
	19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		0.00	24,370.37		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA		0.00	0.00	295,294.96	295,294.96	
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	295,294.96		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO		0.00	0.00	379,241.91	379,241.91	
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	379,241.91		
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL		0.00	0.00	725,746.06	725,746.06	
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		0.00	16,646.06		
	15	C - 994	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ	994		0.00	709,100.00		

SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO		0.00	0.00	1,379.52	1,379.52
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		0.00	1,379.52	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS		0.00	0.00	7,951.06	7,951.06
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		0.00	7,951.06	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9661 000 OROZCO CESAR RICARDO		0.00	0.00	5,562.64	5,562.64
	26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		0.00	5,562.64	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9662 000 LARIS GARCIA HECTOR		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	25	C - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN		0.00	0.00	43,141.00	43,141.00
	25	C - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	1071		0.00	43,141.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA		0.00	0.00	39,477.00	39,477.00
	26	C - 1073	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1073		0.00	39,477.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY		0.00	0.00	6,532.42	6,532.42
	26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		0.00	6,532.42	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO		0.00	0.00	14,003.19	14,003.19
	26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		0.00	14,003.19	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED		0.00	0.00	17,176.76	17,176.76
	26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		0.00	17,176.76	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO		0.00	0.00	3,079.00	3,079.00
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		0.00	3,079.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS		0.00	0.00	15,370.88	15,370.88
	26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		0.00	15,370.88	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA		0.00	0.00	7,074.02	7,074.02
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		0.00	7,074.02	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION		0.00	0.00	3,907.66	3,907.66
	26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		0.00	3,907.66	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO		0.00	0.00	632,056.15	632,056.15
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	632,056.15	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM		0.00	0.00	18,100.00	18,100.00
	26	C - 1087	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERRER	1087		0.00	18,100.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL		0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
	19	C - 1027	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1027		0.00	64,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000008	0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000008	6498 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		196,182,717.89	58,891,286.44	46,921,084.52	184,212,515.97
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0010 000 BAOR S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V		212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO		119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO		43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V		17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0139 000 IMPULSORA PROMOBIEIN , S.A. DE C.V.		468,910.10	0.00	121,927.10	590,837.20
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	15,098.90	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	15,098.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,224.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	42,431.50	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,224.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,848.50	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.		38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.		281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL		244,180.00	244,180.00	0.00	0.00
	02	D - 9	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10	230		244,180.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001	0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		-11,303,381.38	2,899,172.00	14,658,105.60	455,552.22
	04	D - 31	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPC	31		71,896.00	0.00	
	05	D - 35	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	241		2,500,000.00	0.00	
	30	D - 488	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I	488		0.00	23,731.10	
	30	D - 489	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I	489		0.00	43,943.00	
	30	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I	490		0.00	80,634.80	
	30	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I	491		0.00	118,727.50	
	30	D - 493	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 04 DEL 05 DE	493		0.00	1,180.00	

30	D - 494	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 07 DEL 05 DE 494		0.00	1,215.00		
30	D - 495	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 10 DEL 05 DE 495		0.00	10,750,760.00		
30	D - 496	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 15 DEL 05 DE 496		0.00	1,363,488.00		
30	D - 497	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 18 DEL 05 DE 497		0.00	163,157.00		
30	D - 498	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 19 DEL 05 DE 498		0.00	473,001.00		
30	D - 499	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 989 DEL 19 DE 499		0.00	123,749.00		
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 501		0.00	31,179.00		
30	D - 502	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS 502		0.00	31,870.00		
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO 503		0.00	28,605.00		
30	D - 504	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS 504		0.00	66,241.00		
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505		0.00	31,756.74		
30	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS 506		0.00	1,769.26		
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO 507		0.00	157,788.00		
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUENTA 508		0.00	63,115.00		
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO 509		0.00	76,587.00		
30	D - 510	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUENTA 510		0.00	44,775.00		
30	D - 511	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO 511		0.00	111,938.00		
30	D - 512	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 985 DEL 19 DE 512		0.00	46,814.00		
30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% INTERES) 515		0.00	22,990.30		
30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% INTERES) 515		0.00	32,491.50		
30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% INTERES) 515		0.00	541,268.40		
30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% INTERES) 515		0.00	81,057.90		
30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% INTERES) 515		0.00	52,323.10		
30	D - 516	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 660 DEL CHEQUE NO. 290 DE 516		0.00	91,950.00		
19	E - 985	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FEFOM 2014 2	2	46,814.00	0.00		
19	E - 987	PAGO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR (ICIC) FEFOM 2014 4	4	44,775.00	0.00		
19	E - 988	PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR (CMIC) FEFOM 2014 5	5	111,938.00	0.00		
19	E - 989	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS FEFOM 6	6	123,749.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE				73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V				54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVIERO				27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPS A.S DE C.V				0.00	19,748.00	19,748.00	0.00
22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO 1031	1031	0.00	0.00	19,748.00	
25	E - 1045	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO 2640	2640	19,748.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				35,700.16	27,580.16	0.00	8,120.00
22	D - 209	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR No.4111 DEL 18 DE DIC 209		27,580.16	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.				200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				877,527.86	0.00	0.00	877,527.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR				58,174.00	58,174.00	0.00	0.00
04	D - 30	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. TRANSFERENCIA N 238	238	58,174.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.				105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.				1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO				561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.				235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.				3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.				10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				0.00	0.00	715,331.15	715,331.15
29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONIA 1104	1104	0.00	0.00	715,331.15	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION				47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1129 000 DCSA, NORTE S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.				60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV				2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.				5,745,388.63	5,690,897.63	0.00	54,491.00
02	D - 12	MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL 232	232		5,690,897.63	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	845,841.70	331,585.10	244,719.90	758,976.50
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159	0.00	42,523.50	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	46,087.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	747.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	71,857.60	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	747.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	82,755.90	
	24	E - 1018	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	2613	111,471.90	0.00	
	24	E - 1019	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2614	110,148.00	0.00	
	24	E - 1020	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	2615	109,965.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	5,502,288.73	0.00	0.00	5,502,288.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	1,926,518.00	1,904,744.96	1,084,531.97	1,106,305.01
	02	C - 915	PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDADES AF915		0.00	133,213.20	
	02	C - 916	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORCION	916	0.00	20,246.96	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917	0.00	929,038.00	
	30	D - 486	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI	486	0.00	2,033.81	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589	1,884,498.00	0.00	
	22	E - 995	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORC	2590	20,246.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	61,091,427.47	4,519,008.44	4,627,125.25	61,199,544.28
	11	C - 974	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIC	974	0.00	4,627,125.25	
	25	D - 284	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	269	4,519,008.44	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1,029,124.99	0.00	0.00	1,029,124.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	4,741,652.96	0.00	0.00	4,741,652.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	1,925,638.63	502,032.00	0.00	1,423,606.63
	02	D - 11	PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MAT	231	502,032.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	188,993.00	188,993.00	188,993.00	188,993.00
	22	C - 1034	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1034	0.00	188,993.00	
	16	E - 954	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2555	188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 SEMEX SA	533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	25,950.48	0.00	0.00	25,950.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2,471,518.01	0.00	17,400.00	2,488,918.01
	22	C - 1033	150 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DE	1033	0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	205,766.60	0.00	0.00	205,766.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V	188,241.96	0.00	0.00	188,241.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8,339,517.03	0.00	0.00	8,339,517.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1984 000 TORRES MALDONADO HUGO	548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV	11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.	43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1,161,728.40	0.00	0.00	1,161,728.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	4,428,586.09	0.00	0.00	4,428,586.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1,742,279.92	501,375.20	430,528.20	1,671,432.92
	15	C - 1004	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	1004	0.00	6,171.20	
	15	C - 1005	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA REUNION DE LOS CO	1005	0.00	1,537.00	
	22	C - 1032	600 AGUAS PARA EL EVENTO "DETENCIONES ARBITRARIAS	1032	0.00	3,480.00	
	23	C - 1036	350 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO ENTREGA DE LENTES	1036	0.00	3,248.00	

23	C - 1037	2400 BOX LUNCH EN MARCO DE LA 2a. SEMANA NACIONAL	1037		0.00	61,248.00		
04	C - 939	SERVICIO DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REAL	939		0.00	1,740.00		
04	C - 940	SERVICIO DE 3 TEMPLETES DE 6 X 3 MTS. PARA LA OBRA	940		0.00	6,264.00		
05	C - 943	SILLAS PLEGABLES PARA DIVERSOS EVENTOS SEGUN FACTU	943		0.00	346,840.00		
04	D - 26	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	236		501,375.20	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.				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 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS				0.00	715,242.50	715,242.50		0.00
30	D - 364	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESOS N. 1272 DEL 06/05/201	364		0.00	715,242.50		
18	E - 968	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVO	2568		715,242.50	0.00		
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	125,000.07		1,214,639.23
03	C - 937	PAÑO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G	937		0.00	125,000.07		
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, S.A. DE C.V.				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				10,373,788.16	0.00	19,256.00		10,393,044.16
23	C - 1040	SILLA PLEGABLE PARA LA FUNCION DE BOX SEGUN FACTUR	1040		0.00	11,136.00		
30	C - 1112	COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN ASERTIVA Y	1112		0.00	8,120.00		
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				449,781.69	0.00	0.00		449,781.69
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.				0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.				8,995.80	0.00	0.00		8,995.80
SUBCUENTA: 000000001 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
04	C - 938	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	938		0.00	400,000.00		
22	D - 229	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	263		400,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV				2,347,034.00	2,347,034.00	2,347,034.00		2,347,034.00
04	C - 941	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	941		0.00	2,347,034.00		
02	D - 7	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	229		2,347,034.00	0.00		
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				14,306.28	0.00	0.00		14,306.28
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 INFORMATICA, S.A. DE C.V.				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	1,087,266.84		2,430,558.23
25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	867,794.84		
02	C - 918	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIREC	918		0.00	219,472.00		
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 ENR				23,870,708.28	29,838,385.35	11,935,354.14		5,967,677.07
18	C - 1013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1013		0.00	4,899,430.52		
18	C - 1014	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE	1014		0.00	4,899,430.52		
19	C - 1028	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1028		0.00	1,068,246.55		

19	C - 1029	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE	1029		0.00	1,068,246.55	
18	D - 188	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	253		4,899,430.52	0.00	
18	D - 189	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	254		1,068,246.55	0.00	
18	D - 190	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	255		4,899,430.52	0.00	
18	D - 191	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	256		1,068,246.55	0.00	
18	D - 192	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PUBLIC	257		4,899,430.52	0.00	
18	D - 193	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	258		1,068,246.55	0.00	
18	D - 194	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	259		4,899,430.52	0.00	
18	D - 195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	260		1,068,246.55	0.00	
23	D - 241	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	265		4,899,430.52	0.00	
23	D - 255	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	266		1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.				15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.				24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				517,116.30	0.00	78,953.90	596,070.20
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,928.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	36,732.20	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,924.40	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	36,368.50	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO				1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA				722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.				940,024.49	646,284.48	0.00	293,740.01
17	D - 162	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	248		646,284.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.				622,854.40	0.00	0.00	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN				113,459.60	0.00	0.00	113,459.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.				461,430.37	0.00	0.00	461,430.37
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO				48,198.00	0.00	0.00	48,198.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA				266,073.68	0.00	0.00	266,073.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.				61,639.56	0.00	237,238.15	298,877.71
16	C - 1010	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	1010		0.00	237,238.15	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				489,070.05	0.00	0.00	489,070.05
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.				560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	32,930.02	32,930.02
26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	11,443.01	
26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	10,461.01	
26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	11,026.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.				868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.				872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.				35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.				66,972.00	0.00	895,466.73	962,438.73
22	C - 1035	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1035		0.00	494,540.00	
10	C - 965	ESTUCHE PARA RASURADORA OSTER NO. 40 SEGUN FACTURA	965		0.00	2,969.60	
10	C - 967	MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	967		0.00	6,641.00	
11	C - 970	SOLUCION SALINA DE 500 ML SEGUN FACTURA B226	970		0.00	403.68	
11	C - 971	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LA POB	971		0.00	267.03	
11	C - 972	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	972		0.00	9,144.62	
11	C - 973	MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA B228	973		0.00	381,500.80	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION				118,251.56	0.00	8,032.00	126,283.56
30	C - 1109	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBES	1109		0.00	8,032.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				824,792.48	0.00	0.00	824,792.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2389 000	PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
	01	C - 900		EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	900	0.00	150,000.00	
	01	D - 3		EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	228	150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2393 000	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2399 000	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2400 000	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.	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	400,000.00	0.00	588,000.00
	17	E - 966		CAP - 1ER PAGO A CTA DE LA CXP 03-360-15 MATERIAL NECESAR 966		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2406 000	VASQUEZ TORRES EMILIA	9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2407 000	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2413 000	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	98,344.80	0.00	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	1,228,269.62	1,130,249.62	0.00	98,020.00
	12	D - 108		LICITACION PÚBLICA NO. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	247	1,130,249.62	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2423 000	MACIAS ATTINGER ARTURO	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
	01	E - 901		CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN	2502	81,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2424 000	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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	34,800.00	0.00	0.00
	19	E - 984		PRESENTACION DE PICATL CUTLI COMO PARTE DEL EVENTO	2584	34,800.00	0.00	
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.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	19	C - 1030		2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	1030	0.00	17,000.00	
	24	E - 1015		2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	2610	17,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2437 000	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2439 000	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2441 000	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2442 000	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2443 000	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2444 000	GIRETH CONSULTORES, S.C.	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2445 000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C	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.	0.00	6,243,600.00	6,763,900.00	520,300.00
	15	C - 1003		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003	0.00	1,040,600.00	
	23	C - 1051		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051	0.00	2,081,200.00	
	23	C - 1052		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052	0.00	520,300.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975	0.00	2,081,200.00	
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976	0.00	1,040,600.00	
	17	D - 165		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249	1,000,000.00	0.00	
	17	D - 171		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250	1,081,200.00	0.00	
	17	D - 172		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251	500,000.00	0.00	
	17	D - 174		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252	1,581,200.00	0.00	
	24	D - 259		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268	1,040,600.00	0.00	
	26	D - 299		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270	1,040,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2449 000	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2450 000	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2451 000	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2453 000	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2455 000	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7547 000	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0391 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,553,747.03	5,890,099.98	8,483,135.15	89,146,782.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0031 000	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V	203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	4,061,007.51	0.00	0.00	4,061,007.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0109 000	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	523,322.96	0.00	0.00	523,322.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0148 000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	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.	1,968,758.43	0.00	24,767.96	1,993,526.39
25 C - 1062 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C 1062		0.00	24,767.96	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A	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	0.00	0.00	16,114,990.98
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.V.	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.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	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 1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	317,471.98	317,471.98
12 C - 991 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE 991		0.00	317,471.98	
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.V.	207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	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 URBANA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2,174,070.39	1,121,282.68	0.00	1,052,787.71
01 D - 1 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D 227		1,000,000.00	0.00	
12 D - 104 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA 244		121,282.68	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	543,567.30	185,203.35	185,203.35	543,567.30
08 C - 948 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO 948		0.00	185,203.35	
17 E - 955 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO 3		185,203.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	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, S.A. DE C.V.	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.	13,845,566.90	0.00	0.00	13,845,566.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,198,120.04	1,198,120.04
08 C - 945 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, DEL CONVENIO CM-PIM-I 945		0.00	323,233.17	
08 C - 946 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL 946		0.00	635,486.87	
08 C - 947 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO 947		0.00	239,400.00	
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	152,016.93	0.00	137,439.08
24 E - 1032 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL 2627		152,016.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	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, S.A. DE C.V.	170,780.25	0.00	0.00	170,780.25
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE	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.V.	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 RADIOCOMUNIC	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.A. DE C.V.	67,563.72	0.00	20,964.17	88,527.89
25 C - 1061 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T 1061		0.00	20,964.17	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	771,111.99	159,999.99	0.00	611,112.00
03 D - 21 SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M 234		159,999.99	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.	1,337,079.80	0.00	0.00	1,337,079.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	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	0000000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		4,708,857.32	0.00	0.00	4,708,857.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		3,611,084.66	0.00	0.00	3,611,084.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1375 000	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1376 000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		210,578.04	210,578.04	0.00	0.00
	12	D - 105		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	245		4,720.55	0.00	
	12	D - 106		PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO T	246		205,857.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1377 000	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.		337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,340,959.16	3,340,959.16
	02	C - 901		PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	901		0.00	3,340,959.16	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1381 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		746,874.08	0.00	905,313.47	1,652,187.55
	25	C - 1060		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1060		0.00	905,313.47	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1382 000	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1383 000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.		1,570,683.97	1,570,683.97	0.00	0.00
	04	D - 33		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	239		361,955.69	0.00	
	04	D - 34		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	240		1,208,728.28	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1386 000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1387 000	SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1390 000	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1391 000	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUI		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1392 000	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISM		263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1393 000	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1394 000	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		698,225.40	0.00	0.00	698,225.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1395 000	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1400 000	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1401 000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	2,490,335.02	2,490,335.02	0.00
	24	C - 1053		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	1053		0.00	2,490,335.02	
	24	D - 258		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	267		2,490,335.02	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1402 000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					34,874,578.77	39,688,903.74	39,253,116.68	34,438,791.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	77,759.60	77,759.60	0.00
	17	D - 159		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	10,717.10	
	30	D - 319		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	10,498.50	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,352.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	25,022.30	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,352.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	28,817.70	
	30	D - 383		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		37,091.40	0.00	
	30	D - 384		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		40,668.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	49,484.40	49,484.40	0.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,742.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,742.20	
	30	D - 383		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		24,742.20	0.00	
	30	D - 384		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		24,742.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		350,756.75	4,133,324.90	4,133,324.90	350,756.75
	17	D - 159		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	319,999.20	
	30	D - 319		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	319,227.70	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	66,680.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,688,219.40	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	73,747.10	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,665,451.40	
	30	D - 383		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		2,074,898.70	0.00	
	30	D - 384		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		2,058,426.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		294,202.65	3,133,830.00	3,133,830.00	294,202.65
	17	D - 159		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	242,605.60	
	30	D - 319		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	242,021.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	50,557.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,279,997.30	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	55,915.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,262,733.70	
	30	D - 383		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		1,573,160.00	0.00	
	30	D - 384		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		1,560,670.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto				0.00	5,012,154.80	5,012,154.80	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	389,214.90	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	388,277.60	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	79,657.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,050,882.50	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	79,724.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,024,398.10	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		2,519,754.60	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		2,492,400.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud				0.00	6,754,471.40	6,754,471.40	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	524,590.30	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	523,326.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	107,374.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,763,331.60	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	107,465.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,728,383.80	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		3,395,296.50	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		3,359,174.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				0.00	432,874.20	432,874.20	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	64,578.40	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	59,270.90	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,883.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	146,552.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,880.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	150,708.50	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		217,014.30	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		215,859.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	27,566.00	27,566.00	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	3,647.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	3,449.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	222.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,013.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	222.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,013.00	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		13,882.00	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		13,684.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%				86,269.41	524,994.40	524,994.40	86,269.41
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	44,246.10	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	44,192.40	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	12,461.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	207,262.60	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	13,954.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	202,877.40	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		263,970.10	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		261,024.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%				0.00	670,666.60	670,666.60	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	56,601.50	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	56,530.90	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	16,092.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	265,418.60	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	15,939.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	260,083.60	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		338,112.80	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		332,553.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				0.00	590,980.20	590,980.20	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	45,870.10	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	45,760.30	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	9,389.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	241,810.70	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	9,397.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	238,752.00	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		297,070.40	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		293,909.80	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				0.00	859,198.90	859,198.90	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	66,750.90	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	66,589.70	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	13,649.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	351,496.40	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	13,661.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	347,051.10	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		431,897.00	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		427,301.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	2,483.80	2,483.80	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,241.90	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,241.90	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		1,241.90	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		1,241.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	27,050.80	27,050.80	0.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	4,709.60	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	4,709.60	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	572.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,243.30	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	572.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,243.30	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		13,525.40	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		13,525.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.				0.00	445.60	445.60	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	222.80	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	222.80	
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	383		222.80	0.00	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.	384		222.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				9,640,639.34	9,640,639.34	10,275,628.51	10,275,628.51
19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		0.00	1,296.56	
19	C - 1021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	1021		0.00	22,976.11	
19	C - 1022	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	1022		0.00	22,976.11	
19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		0.00	5,515.47	
19	C - 1024	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1024		0.00	93,698.81	
19	C - 1025	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1025		0.00	93,698.81	
19	C - 1026	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	1026		0.00	147,544.97	
19	C - 1027	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1027		0.00	22,976.11	
25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	7,661.30	
25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	34,967.18	
25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		0.00	157.04	
25	C - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070		0.00	14,029.85	
25	C - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	1071		0.00	13,233.14	
26	C - 1073	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1073		0.00	11,662.86	
26	C - 1074	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1074		0.00	92.05	
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCI	1076		0.00	2,206.60	
26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		0.00	2,049.73	
26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		0.00	2,919.20	
26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	15,593.70	
26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		0.00	2,291.59	
26	C - 1084	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	1084		0.00	104.26	
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		0.00	639.15	
26	C - 1087	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERRER	1087		0.00	3,529.50	
26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	103,070.08	
26	C - 1089	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	1089		0.00	3,537.19	
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		0.00	2,313.99	
02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904		0.00	226.01	
02	C - 905	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	905		0.00	25,398.70	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	141,003.92	
02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914		0.00	87.03	
03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	6,510.86	
03	C - 922	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	922		0.00	393,503.09	
03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923		0.00	2,793.89	
03	C - 924	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	924		0.00	55,285.90	
03	C - 925	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	925		0.00	35,339.75	

03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		0.00	4,941.88		
03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	122,554.92		
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		0.00	1,486.99		
03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		0.00	3,504.93		
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		0.00	1,758.46		
03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		0.00	3,305.39		
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	4,952.66		
03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		0.00	4,876.89		
03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		0.00	1,957.79		
03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		0.00	122.01		
10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		0.00	16,004.69		
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		0.00	1,576.04		
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		0.00	1,680.54		
11	C - 979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	979		0.00	16,280.73		
11	C - 980	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	980		0.00	393,503.09		
11	C - 981	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	981		0.00	33,340.20		
15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		0.00	308.35		
15	C - 996	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	996		0.00	147,544.97		
15	C - 997	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	997		0.00	147,544.97		
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	516,869.20		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	557,327.10		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	85,480.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,193,749.60		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	100,895.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,623,170.10		
30	D - 418	REGISTRO DEL	418		9,640,639.34	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				20,000.00	20,000.00	13,810.35	13,810.35	
30	D - 315	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR	315		0.00	13,810.35		
30	D - 418	REGISTRO DEL	418		20,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				22,092.16	22,092.16	9,842.03	9,842.03	
24	C - 1054	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO	1054		0.00	1,342.80		
24	C - 1055	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE A	1055		0.00	3,103.89		
24	C - 1056	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	1056		0.00	574.16		
24	C - 1057	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1057		0.00	1,607.06		
24	C - 1058	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1058		0.00	1,607.06		
24	C - 1059	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1059		0.00	1,607.06		
30	D - 418	REGISTRO DEL	418		22,092.16	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				326,574.70	230,805.10	153,744.40	249,514.00	
26	C - 1090	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	1090		76,878.40	0.00		
10	C - 956	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	956		76,959.30	0.00		
10	C - 960	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	960		76,967.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	76,878.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	76,866.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				326,574.70	230,805.10	153,744.40	249,514.00	
26	C - 1090	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	1090		76,878.40	0.00		
10	C - 956	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	956		76,959.30	0.00		
10	C - 960	PAGO A SUTeyM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	960		76,967.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	76,878.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	76,866.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				5,654.00	8,478.00	5,646.00	2,822.00	
26	C - 1091	PAGO A SUTeyM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE /	1091		2,824.00	0.00		
10	C - 957	PAGO A SUTeyM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE /	957		2,828.00	0.00		
10	C - 961	PAGO A SUTeyM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE /	961		2,826.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,824.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,822.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				778,222.00	975,774.80	651,803.60	454,250.80	
26	C - 1092	PAGO A SUTeyM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R	1092		265,400.00	0.00		
26	C - 1093	PADO A SUTeyM PRÉSTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	1093		59,698.50	0.00		
10	C - 958	PAGO A SUTeyM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R	958		267,400.00	0.00		
10	C - 959	PAGO A SUTeyM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	959		55,126.80	0.00		
10	C - 962	PAGO A SUTeyM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R	962		266,700.00	0.00		
10	C - 963	PAGO A SUTeyM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE	963		61,449.50	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	325,098.50		

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	326,705.10	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA				10,856,422.00	0.00	577,437.10	11,433,859.10
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	293,280.90	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	284,156.20	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				5,419.18	726,859.09	689,557.20	-31,882.71
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		0.00	17,628.06	
02	C - 907	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. TREVIÑO VA	907		17,628.06	0.00	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	42,287.54	
02	C - 909	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. GARCIA MAR	909		42,287.54	0.00	
02	C - 909	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. GARCIA MAR	909		0.00	5,299.10	
02	C - 910	PAGO DE PANSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A EL REITE	910		35,356.59	0.00	
02	C - 910	PAGO DE PANSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A EL REITE	910		0.00	3,981.20	
02	C - 912	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DE LA C. GRANADOS BOLAÑO	912		4,335.50	0.00	
02	C - 912	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DE LA C. GRANADOS BOLAÑO	912		0.00	796.90	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	123,386.90	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	129,652.40	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,732.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	172,131.50	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,878.80	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	190,782.20	
30	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERA	385		303,794.40	0.00	
30	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERA	454		323,457.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				348,706.80	0.00	29,387.80	378,094.60
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	4,594.70	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	4,539.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,877.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,376.40	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				527,571.62	0.00	80,680.22	608,251.84
19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		0.00	689.16	
19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		0.00	554.89	
19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		0.00	2,290.41	
25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	477.10	
25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	771.21	
26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		0.00	554.89	
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	1076		0.00	2,131.03	
26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		0.00	270.84	
26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		0.00	838.72	
26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		0.00	866.22	
26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	249.97	
26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		0.00	688.05	
26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		0.00	361.45	
26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		0.00	208.70	
26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		0.00	78.67	
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		0.00	116.04	
26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	722.94	
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		0.00	248.85	
02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904		0.00	1,180.95	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	20,656.44	
02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914		0.00	758.78	
03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	719.37	
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		0.00	1,132.77	
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		0.00	3,931.22	
03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		0.00	6,621.32	
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		0.00	4,825.42	
03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		0.00	4,271.37	
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	3,033.90	
03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		0.00	6,221.37	
03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		0.00	4,271.37	
03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		0.00	3,036.63	
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		0.00	1,022.65	
10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		0.00	2,997.60	
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		0.00	1,346.97	
15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		0.00	2,052.04	
15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		0.00	345.44	

15	C - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	999			0.00	135.47		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS					931,655.72	0.00	60,638.70	992,294.42	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	32,868.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	27,770.60		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL					29,474.70	2,716,964.50	2,716,964.50	29,474.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	1,368,191.20		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	1,348,773.30		
30	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APO	408			1,368,191.20	0.00		
30	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APO	408			1,348,773.30	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (I					-39,825.00	69,225.00	186,200.00	77,150.00	
17	C - 1012	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRE	1012			19,825.00	0.00		
02	C - 913	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRE	913			49,400.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	19,825.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	23,725.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	725.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	400.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	400.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	400.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	109,600.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	400.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	18,275.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	400.00		
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201	517			0.00	3,000.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	800.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	725.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	725.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201	518			0.00	400.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT					1,393,135.96	1,073,762.12	1,079,004.60	1,398,378.44	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			0.00	194,779.80		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			0.00	187,235.40		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	5,626.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	342,973.90		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	5,622.70		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	342,766.30		
30	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANOR	382			1,073,762.12	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					2,864,808.69	3,539.41	138,373.79	2,999,643.07	
25	C - 1060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1060			0.00	24,990.20		
25	C - 1061	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	1061			0.00	367.79		
02	C - 901	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	901			0.00	87,097.39		
08	C - 945	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, DEL CONVENIO CM-PIM-I	945			0.00	5,670.76		
08	C - 946	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL	946			0.00	16,047.65		
08	C - 947	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	947			0.00	4,200.00		
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI	501			2,078.10	0.00		
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI	505			1,461.31	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)					1,070,351.51	107,890.46	0.00	962,461.05	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN	508			4,044.06	0.00		
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN	508			3,107.56	0.00		

30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	885.99	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	2,915.90	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	2,061.73	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,060.46	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,342.19	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,455.95	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	205.85	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	325.29	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,667.12	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	3,476.09	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	3,402.08	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	625.28	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	648.87	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	238.50	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	905.05	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	78.95	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	901.81	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	258.17	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,204.97	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	2,733.16	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	481.37	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	611.40	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,611.86	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	551.79	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,495.28	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	525.34	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	671.42	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	335.08	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	545.25	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	565.24	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	192.16	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	194.95	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	3,659.41	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	756.66	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	57.30	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	4,241.09	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	147.81	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	74.20	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,561.95	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	3,619.59	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	289.78	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	50.41	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	2,049.70	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	289.55	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	465.03	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	1,983.44	0.00	
30	D - 508	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 508	2,543.12	0.00	
30	D - 510	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 510	11,380.27	0.00	
30	D - 510	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 510	19,478.92	0.00	
30	D - 510	TRASPASO DE LA CUENTA 0.2% CAPACITACION (ICIC) A LA CUEN' 510	13,916.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			1,092,456.24	284,453.87	0.00 808,002.37
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	4,227.02	0.00	
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,635.37	0.00	
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	2,958.09	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	596.24	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	7,768.92	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	6,357.80	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	4,958.61	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	1,162.58	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	723.88	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	1,622.18	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	8,505.19	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	2,254.53	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 507	645.45	0.00	

30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	3,012.41	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	6,832.91	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,203.42	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,528.50	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	4,029.65	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,379.48	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	3,738.21	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,313.34	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,678.54	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	837.70	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,363.13	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,413.11	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	480.40	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	487.37	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	9,148.53	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,891.64	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	143.26	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	10,602.73	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	369.52	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	185.50	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	3,904.87	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	9,048.98	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	724.44	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	126.02	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	5,124.24	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	3,355.48	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	3,639.89	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	514.63	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	813.22	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	4,167.80	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	8,690.22	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	2,262.62	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	197.37	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	1,563.20	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	2,651.15	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	5,154.32	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	7,289.76	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	2,214.98	0.00	
30	D - 507	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M507	10,110.14	0.00	
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M509	2,805.93	0.00	
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M509	147.68	0.00	
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M509	147.68	0.00	
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M509	2,805.93	0.00	
30	D - 511	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M511	28,450.67	0.00	
30	D - 511	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M511	48,697.29	0.00	
30	D - 511	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M511	34,790.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			417,691.83	265,667.21	1,374.34
12	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE 991	0.00	1,374.34	153,398.96
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	8,041.12	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	8,041.13	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	270.00	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	4,665.09	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	2,078.10	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	270.00	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	4,665.09	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	535.58	0.00	
30	D - 501	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI/501	535.58	0.00	
30	D - 502	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERE(502	9,057.96	0.00	
30	D - 502	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERE(502	427.20	0.00	
30	D - 502	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERE(502	5,076.25	0.00	
30	D - 502	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERE(502	17,309.28	0.00	
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M503	745.76	0.00	
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M503	44.78	0.00	
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M503	2,750.00	0.00	

30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	321.90	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	3,153.31	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	218.83	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	215.62	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	1,361.72	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	947.50	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	718.26	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	223.07	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	2,704.71	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	1,831.13	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	323.00	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	1,154.77	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	2,917.45	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	506.52	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	2,365.84	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	911.22	0.00
30	D - 503	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 503	963.25	0.00
30	D - 504	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 504	25,166.80	0.00
30	D - 504	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 504	23,382.41	0.00
30	D - 504	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 504	8,815.35	0.00
30	D - 504	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 504	8,876.75	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	2,182.28	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,982.96	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,292.37	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	42.22	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	489.60	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	2,620.08	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	217.61	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	170.89	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	332.06	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,232.73	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	920.31	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,848.47	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	289.16	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	259.86	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,181.01	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,149.41	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,607.54	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	10.14	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,555.66	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	612.90	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	1,668.74	0.00
30	D - 505	TRASPASO DE LA CUENTA 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBI 505	4,036.09	0.00
30	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 506	17,452.99	0.00
30	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS 506	239.62	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	7,090.15	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	7,090.15	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	515.36	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	515.37	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	308.50	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	308.49	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	5,221.03	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	690.78	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	518.36	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	1,897.08	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	1,897.08	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	705.74	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	705.75	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	308.48	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	308.48	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	69.63	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	69.63	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	3,019.93	0.00
30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509	3,019.93	0.00

	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		1,363.42		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		1,363.42		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		1,088.73		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		1,088.74		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		518.36		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		517.24		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		8,116.66		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		8,116.65		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		40.56		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		40.55		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		690.78		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		4,127.06		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		4,127.06		0.00	
	30	D - 509	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE M 509		5,221.03		0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA				742,958.31	0.00	0.00	742,958.31	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS				1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA				17,494.38	17,494.38	13,266.04	13,266.04	
	25	C - 1060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO 1060		0.00	13,266.04		
	30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANOR' 389		17,494.38	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO F				1,046,542.82	997,167.60	118,727.50	168,102.72	
	30	D - 488	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 488		23,731.10	0.00		
	30	D - 489	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 489		43,943.00	0.00		
	30	D - 490	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 490		80,634.80	0.00		
	30	D - 491	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 491		118,727.50	0.00		
	30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 515		22,990.30	0.00		
	30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 515		81,057.90	0.00		
	30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 515		32,491.50	0.00		
	30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 515		541,268.40	0.00		
	30	D - 515	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% I 515		52,323.10	0.00		
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	1,625.50		
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10		0.00	16,700.30		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	559.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 17		0.00	1,773.80		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	4,864.50		
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 21		0.00	100.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 29		0.00	600.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	1,505.50		
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 34		0.00	300.00		
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	4,470.20		
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 46		0.00	1,200.00		
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 48		0.00	810.30		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	100.00		
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 50		0.00	57,900.80		
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	19,555.10		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 57		0.00	5,198.90		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	1,463.60		
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				271,874,391.21	100,894,488.98	39,623,485.56	210,603,387.79	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I				65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 473		33,000,000.00	0.00		
	30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 475		32,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I				100,000,000.00	1,000,000.00	0.00	99,000,000.00	
	30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406 476		1,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL				120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V				842,709.36	0.00	0.00	842,709.36	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUN				575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR				955,900.00	99,000.00	0.00	856,900.00	
	18	E - 973	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA 2573		99,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.				81,260.00	0.00	0.00	81,260.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR				421,977.20	0.00	139,604.80	561,582.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L 964		0.00	56,100.00		

	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00		5,124.40	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00		5,541.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00		609.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00		33,040.50	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00		1,235.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00		37,953.30	
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			191,498.60	0.00	27,580.16	219,078.76
	22	D - 209	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR No.4111 DEL 18 DE DIC 209				0.00	27,580.16	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			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.V.			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.V.			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.V.			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.			4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
	18	D - 197	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	261			4,930,000.00	0.00	
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	2,159,064.28	0.00	0.00
	03	D - 22	LOCITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	235			1,039,537.48	0.00	
	04	D - 28	LOCITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	237			1,119,526.80	0.00	
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 SURESTE, S.A. I			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, S.A. DE C.V.			1,590,202.14	0.00	21,924.00	1,612,126.14
	19	C - 1018	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1018			0.00	21,924.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPE			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 NATURALES			-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA			0.00	1,992,461.43	3,651,032.86	1,658,571.43
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101			0.00	995,492.43	
	10	C - 966	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	966			0.00	1,658,571.43	
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968			0.00	996,969.00	
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	271			995,492.43	0.00	
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	243			996,969.00	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.A. DE C.V.			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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER			0.00	0.00	103,820.00	103,820.00
	23	C - 1041	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL VACUNADOR	1041			0.00	46,400.00	
	23	C - 1042	21 MICROBUSES SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓ	1042			0.00	48,720.00	
	23	C - 1043	RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS SEGUN FACTURA AF2	1043			0.00	8,700.00	
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 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA			10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO			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 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	7,102.13	0.00	0.00	7,102.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	49,880.16	0.00	0.00	49,880.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 CARMONA PONCE RICARDO	4,974.49	0.00	22,080.58	27,055.07
25 C - 1064 REEMBOLSO DE GASTOS 1064		0.00	13,218.98	
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS 1065		0.00	8,861.60	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	570.22	25,385.22	25,385.22	570.22
17 C - 1011 SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE 1011		0.00	25,385.22	
17 E - 960 SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA 2560		25,385.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	636.00	0.00	639.42	1,275.42
30 D - 485 POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUI 485		0.00	639.42	
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	78,515.72	7,337.88	4,759.90	75,937.74
29 C - 1102 PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL 1102		0.00	4,759.90	
18 E - 972 PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 2572		7,337.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	14,715.52	19,487.85	4,772.33
10 C - 969 REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA 969		0.00	14,715.52	
23 D - 240 REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA 264		14,715.52	0.00	
30 D - 358 COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA "COM 358		0.00	4,547.21	
30 D - 363 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA COM 363		0.00	225.12	
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	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
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.	269,969.91	0.00	0.00	269,969.91
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	255,240.00	0.00	0.00	255,240.00
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.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	97,916.68	0.00	0.00	97,916.68

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.	261,030.00	205,320.00	0.00	55,710.00
22 E - 990 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO 2585		205,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO	35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS	84,300.00	15,000.00	0.00	69,300.00
29 E - 1064 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME 2659		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1,041,800.00	0.00	0.00	1,041,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	340,500.00	0.00	0.00	340,500.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
24 E - 1031 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT 2626		12,000.00	0.00	
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	46,400.00	0.00	0.00
19 E - 983 PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP 2583		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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, S.A. DE C.V.	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
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.	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
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	29,000.00	0.00	0.00
26 E - 1047 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA 2642		29,000.00	0.00	
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.	0.00	0.00	0.00	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.	36,393.84	0.00	0.00	36,393.84
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.	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
05 E - 936 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO 2537		60,000.00	0.00	
05 E - 937 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A 2538		120,000.00	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	11,600.00	0.00	0.00
26 E - 1049 CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOC 2644		11,600.00	0.00	
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, S.C.	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 PUBLICITARIO,	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, S.A. DE C.V.	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	21,594.11	0.00	0.00	21,594.11
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,291,683.25	0.00	315,769.75	1,607,453.00
05 C - 944 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC 944		0.00	315,769.75	
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	17,034.78	33,289.35
24 C - 1058 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN 1058		0.00	17,034.78	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	32,509.14	0.00	17,034.78	49,543.92
24 C - 1059 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN 1059		0.00	17,034.78	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	29,910.23	0.00	32,901.26	62,811.49
24 C - 1055 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE A 1055		0.00	32,901.26	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	32,509.14	0.00	17,034.79	49,543.93
24 C - 1057 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN 1057		0.00	17,034.79	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA	107,423.84	0.00	14,233.65	121,657.49
24 C - 1054 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO 1054		0.00	14,233.65	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 018 VILLICAÑA 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	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.				2,071,624.86	0.00	1,580,725.00	3,652,349.86
26	C - 1090	PAGO A SUT EYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI 1090			0.00	153,756.80	
26	C - 1091	PAGO A SUT EYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE / 1091			0.00	2,824.00	
26	C - 1092	PAGO A SUT EYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R 1092			0.00	265,400.00	
26	C - 1093	PADO A SUT EYM PRÉSTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE 1093			0.00	59,698.50	
30	C - 1111	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA 1111			0.00	31,500.00	
03	C - 936	PAGO A SUT EYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER BIM 936			0.00	55,362.00	
10	C - 956	PAGO A SUT EYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI 956			0.00	153,918.60	
10	C - 957	PAGO A SUT EYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE / 957			0.00	2,828.00	
10	C - 958	PAGO A SUT EYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R 958			0.00	267,400.00	
10	C - 959	PAGO A SUT EYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE 959			0.00	55,126.80	
10	C - 960	PAGO A SUT EYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI 960			0.00	153,934.80	
10	C - 961	PAGO A SUT EYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE / 961			0.00	2,826.00	
10	C - 962	PAGO A SUT EYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS R 962			0.00	266,700.00	
10	C - 963	PAGO A SUT EYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIE 963			0.00	61,449.50	
11	C - 982	PAGO A SUT EYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG 982			0.00	33,000.00	
11	C - 983	PAGO A SUT EYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE 983			0.00	15,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.				100,825.00	142,650.00	69,225.00	27,400.00
17	C - 1012	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRE: 1012			0.00	19,825.00	
02	C - 913	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRE: 913			0.00	49,400.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			725.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			400.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			400.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			400.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			3,000.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			109,600.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			400.00	0.00	
30	D - 517	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 421 Y 431 DE ENERO 201 517			18,275.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			725.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			725.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			800.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
30	D - 518	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 317 Y 327 DE ENERO 201 518			400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.				1,169,750.99	22,077,375.40	22,297,285.60	1,389,661.19
30	D - 383	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.: 383			0.00	11,201,880.10	
30	D - 384	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.: 384			0.00	11,095,405.50	
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			22,077,375.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A				417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.				21,639.60	21,639.60	10,865.50	10,865.50
12	C - 985	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 985			0.00	10,865.50	
10	E - 939	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 2540			11,021.96	0.00	
10	E - 940	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 2541			10,617.64	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS				46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS				5,724.00	0.00	0.00	5,724.00

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 138 EL MEXICANITO A.C.		421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR		7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 157 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV		80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL		219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION		8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 168 BANCA AFIRME S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER		5,294.00	4,789.00	0.00	505.00
	15	E - 948	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2549		4,789.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO		253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA		126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL		126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO		631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS		505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO		410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, EST.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS		757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO		509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 182 SOTO DOLORES FREDY		650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO		70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 186 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE		1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL		122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 189 VACA ARMENTA FABIOLA		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI		688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 191 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO		2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 192 GARCIA GALVEZ DANIEL		1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 195 MARTINEZ MONDRAGON URIEL		919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER		131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO		657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 198 BARAJAS TAPIA GABRIEL		262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 199 MIRANDA FLORES ASUNCION		1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 200 GONZALEZ MATA JUAN		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS		131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 202 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA		3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA		393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO		783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 205 GUERRERO BUENROSTRO JORGE		1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 206 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS		525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 207 PAREDES HERNANDEZ JORGE		444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA		2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO		7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS		23,343.69	0.00	0.00	23,343.69
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA		0.00	0.00	10,865.50	10,865.50
	29	C - 1107	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1107			0.00	10,865.50	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA		2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 252 MONTIEL PUGA JOSE LUIS		63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 253 MORALES QUINTANA MARIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO		21,825.00	0.00	12,500.00	34,325.00
	15	C - 1001	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	1001		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN		651.66	0.00	6,086.12	6,737.78
	24	C - 1056	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	1056		0.00	6,086.12	

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 259 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 260 SALVADOR BARAJAS ANABEL	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 262 NAVARRETE DIAZ RAUL	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	24,835.88	0.00	24,637.06	49,472.94
29 C - 1108 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1108		0.00	24,637.06	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 272 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 274 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	1,364.00	0.00	301,617.19	302,981.19
26 C - 1080 PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D 1080		0.00	301,617.19	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL	548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 279 RUBIO NAVARRO IBETTE	3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 280 FLORES ISIDORO CLEMENTE	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE	114,378.00	84,883.00	36,565.00	66,060.00
15 C - 1007 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO 1007		0.00	16,383.00	
15 C - 1008 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D 1008		0.00	12,231.00	
16 C - 1009 PAGO DE LUZ OFICIALIA N1 1009		0.00	980.00	
18 C - 1015 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 1015		0.00	69.00	
18 C - 1016 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG 1016		0.00	246.00	
18 C - 1017 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 1017		0.00	80.00	
23 C - 1038 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 1038		0.00	802.00	
30 C - 1110 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL 1110		0.00	1,189.00	
05 C - 942 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD 942		0.00	4,585.00	
19 D - 202 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO 262		16,383.00	0.00	
23 E - 1007 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD 2602		4,585.00	0.00	
23 E - 1008 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D 2603		12,231.00	0.00	
23 E - 1009 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 2604		69.00	0.00	
23 E - 1010 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG 2605		246.00	0.00	
23 E - 1011 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 2606		80.00	0.00	
01 E - 893 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS 2494		1,099.00	0.00	
02 E - 904 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP 2505		349.00	0.00	
02 E - 905 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG 2506		48,615.00	0.00	
02 E - 906 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON 2507		246.00	0.00	
17 E - 964 PAGO DE LUZ OFICIALIA N1, CXP 06-1009-15 2564		980.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3,899,440.11	0.00	938,910.00	4,838,350.11
10 C - 955 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES 955		0.00	458,853.20	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	480,056.80	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	8,258.50	0.00	24,905.03	33,163.53
29 C - 1106 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1106		0.00	8,355.68	
12 C - 984 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 984		0.00	7,439.87	
12 C - 988 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 988		0.00	9,109.48	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	13,022.79	0.00	0.00	13,022.79
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 296 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	9,071.00	9,071.00
29 C - 1105 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A 1105		0.00	9,071.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO	9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 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	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
01 E - 892 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA 2493		3,859.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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. SOFOM ENR	12,738.00	0.00	2,326.50	15,064.50
17 D - 159 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 159		0.00	442.60	
30 D - 319 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 319		0.00	442.60	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	720.80	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	720.50	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
17 E - 959 APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E 2559		112,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	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. DE C.V.	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 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30 D - 480 POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUM 480		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
24 E - 1024 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND 2619		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 609 IMPULSORA CIRCULO CCK, 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.	3,152,040.04	1,728,865.60	2,939,936.90	4,363,111.34
17 D - 159 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 159		0.00	12,903.90	
30 D - 319 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 319		0.00	11,912.70	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	4,589.60	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	96,387.80	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	4,589.30	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	92,589.10		
	30	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APO	408		0.00	1,368,191.20		
	30	D - 408	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APO	408		0.00	1,348,773.30		
	30	D - 409	REGISTRO DE	409		1,274,359.00	0.00		
	16	E - 951	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES	2552		454,506.60	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		1,319,840.10	393,309.50	426,698.90	1,353,229.50	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	89,145.50		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	90,684.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,401.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	111,788.20		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,401.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	111,813.00		
	30	D - 481	POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUM	481		0.00	12,466.00		
	22	E - 993	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2588		393,309.50	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		2,085,613.50	0.00	323,458.70	2,409,072.20	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	24,519.40		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	24,781.10		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	7,223.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	131,846.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	7,221.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	127,866.90		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 622 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR		13,781.00	0.00	0.00	13,781.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 623 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.		1,557,076.00	0.00	5,229,063.60	6,786,139.60	
	29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099		0.00	535,133.60		
	29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100		0.00	4,693,930.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	
	29	C - 1097	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRA	1097		0.00	3,600.00		
	29	C - 1098	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTRA	1098		0.00	2,040.00		
	29	E - 1059	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2654		3,600.00	0.00		
	29	E - 1060	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2655		2,040.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I. DE C.V.		13,793.16	0.00	215,432.80	229,225.96	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	9,445.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	31,366.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,741.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	44,059.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	6,897.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	121,922.80		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		52,416.66	0.00	3,581.14	55,997.80	
	12	C - 986	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	986		0.00	3,581.14		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA		1,649.33	0.00	0.00	1,649.33	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA		0.00	0.00	0.00	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, I.A.P.		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
	15	C - 992	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	992		0.00	12,500.00		
	24	E - 1026	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	2621		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 636 CABRERA LARIOS PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 637 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		752,073.30	139,697.60	165,120.80	777,496.50	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	15,389.10		
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	2,970.40		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	14,833.40		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	2,970.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	34,886.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	31,465.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,395.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	33,211.10		
	23	E - 1005	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2600		139,697.60	0.00		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		174,401.36	3,385.56	45,051.70	216,067.50	
	03	D - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	233		3,385.56	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,185.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,866.40		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA		6,568.36	0.00	0.00	6,568.36	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,718.99	2,718.99
	12	C - 987	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	987		0.00	2,718.99	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.		53,601.00	0.00	0.00	53,601.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 644 REYES REYES EFREN		58,946.04	0.00	0.00	58,946.04
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 647 NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA		21,734.51	0.00	0.00	21,734.51
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO		22,200.87	0.00	0.00	22,200.87
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA		24,959.89	20,000.00	0.00	4,959.89
	10	E - 942	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	2543		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL		38,379.75	0.00	0.00	38,379.75
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA		566,461.47	12,500.00	53,636.68	607,598.15
	23	C - 1050	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	1050		0.00	12,356.24	
	02	C - 909	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. GARCIA MAR	909		0.00	36,988.44	
	02	C - 919	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	919		0.00	4,292.00	
	24	E - 1023	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	2618		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	03	C - 921	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	921		0.00	12,500.00	
	24	E - 1025	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	2620		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA		0.00	0.00	21,166.66	21,166.66
	02	C - 907	PAGO DE PENCION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. TREVIÑO VA	907		0.00	17,628.06	
	02	C - 912	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DE LA C. GRANADOS BOLAÑO	912		0.00	3,538.60	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO		0.00	31,375.39	58,251.39	26,876.00
	15	C - 1000	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	1000		0.00	12,500.00	
	25	C - 1063	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1063		0.00	4,561.00	
	02	C - 910	PAGO DE PANSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A EL REITE	910		0.00	31,375.39	
	12	C - 989	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	989		0.00	4,927.00	
	12	C - 990	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	990		0.00	4,888.00	
	26	E - 1050	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A EL R	2645		31,375.39	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		584.00	0.00	584.00	1,168.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	292.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		-1,988,897.30	347,235.00	347,235.00	-1,988,897.30
	30	D - 387	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 965 DEL 17/06/2015 P	387		0.00	347,235.00	
	17	E - 965	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO DE 201	2565		347,235.00	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				756,249.71	103,270.56	0.00	652,979.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		756,249.71	103,270.56	0.00	652,979.15
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		103,270.56	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				558,973.01	86,947.48	72,197.48	544,223.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		86,947.48	86,947.48	72,197.48	72,197.48
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	51		0.00	72,197.48	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	51		86,947.48	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V		2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V		13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.		18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V		64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0119 000 SERER S.A. DE C.V.		6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V		30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V		2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V		16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V		21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V		62,330.00	0.00	0.00	62,330.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111	APORTACIONES			257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,672,386,040.26	13,893,192.86	325,297.41	1,658,818,144.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000000	0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,672,386,040.26	13,893,192.86	325,297.41	1,658,818,144.81
	15	D - 110	RECLASIFICACIÓN POR DEPURACIÓN POR EXEDENTE EN LA COM 110		0.00	78.12	
	15	D - 111	DEPURACION POR COMPROBACION EXCESIVA DEL C. ABEL PRO(111		0.00	21.82	
	15	D - 113	DEPURACIÓN POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. CARLOS A(113		0.00	1,184.00	
	15	D - 114	RECLASIFICACIÓN POR DEPURACIÓN POR EXCEDENTE EN LA CC 114		0.00	100.00	
	18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2(187		0.00	81,000.00	
	18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2(187		0.00	204,644.93	
	25	D - 275	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE EJERCICIOS ANTERIO(275		72,000.00	0.00	
	30	D - 364	CANCELACION DE LA POLIZA DE EGRESOS N. 1272 DEL 06/05/201(364		715,242.50	0.00	
	30	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANCO(436		101,500.00	0.00	
	30	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANCO(437		1,019.17	0.00	
	30	D - 472	REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCA(472		2,215.62	0.00	
	30	D - 493	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 04 DEL 05 DE 493		1,180.00	0.00	
	30	D - 494	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 07 DEL 05 DE 494		1,215.00	0.00	
	30	D - 495	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 10 DEL 05 DE 495		10,750,760.00	0.00	
	30	D - 496	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 15 DEL 05 DE 496		1,363,488.00	0.00	
	30	D - 497	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 18 DEL 05 DE 497		163,157.00	0.00	
	30	D - 498	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 19 DEL 05 DE 498		473,001.00	0.00	
	30	D - 499	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 989 DEL 19 DE 499		123,749.00	0.00	
	30	D - 506	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERE(506		0.00	15,923.35	
	30	D - 512	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 985 DEL 19 DE 512		30,628.00	0.00	
	30	D - 513	POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS, REGISTRO DE DIFEI(513		0.00	30.13	
	30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES(514		2,087.48	0.00	
	30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES(514		0.00	22,311.23	
	30	D - 516	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 660 DEL CHEQUE NO. 290(516		91,950.00	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			456,043,944.05	0.00	14,761,858.11	470,805,802.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	418,873,178.05	0.00	5,131,386.11	424,004,564.16
	30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRES(514		0.00	30,381.11	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	28,896.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	214,372.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11		0.00	12,806.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12		0.00	2,538.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	72,462.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	215,861.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	81,493.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	77,599.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	81,802.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		0.00	81,920.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	130,011.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	26,581.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		0.00	137,391.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	43,181.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		0.00	46,913.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24		0.00	20,601.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	39,421.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		0.00	66,693.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	29,199.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	320,151.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		0.00	80,812.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	54,896.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		0.00	126,971.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	101,099.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		0.00	49,766.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	91,896.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	57,399.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	5,643.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	0.00	79,117.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	0.00	600.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	54,055.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	0.00	107,693.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	101,654.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	0.00	143,201.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	116,934.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	118,213.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	88,564.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	38,004.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	0.00	136,302.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	197,441.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	52,433.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	24,386.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 54	0.00	2,231.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	193,816.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	232,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	497,189.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	294,110.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	0.00	65,397.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	3,348.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	72,359.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8	0.00	136,859.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	46,726.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			37,170,766.00	0.00	9,630,472.00 46,801,238.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	403,039.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	26,603.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	77,441.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	0.00	42,357.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	374,387.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	240,787.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	58,605.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	11,176.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	287,713.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,170,880.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	294,491.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	16,342.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	295,562.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	213,317.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	0.00	66,387.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	425,455.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,793,368.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	36,680.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	175,949.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	4,302.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	375,919.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	0.00	84,752.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	268,868.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	0.00	149,281.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	358,092.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	395,558.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	379,493.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	217,769.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	48,244.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	249,348.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	121,476.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	259,812.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	167,803.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	0.00	16,099.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	183,799.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8	0.00	23,102.00	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	316,216.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		0.00	2,974,649.49	32,988,195.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,327,393.00	16,457,126.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	9,233.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	47,045.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	27,463.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	26,570.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	69,628.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	22,688.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	19,552.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	11,270.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	37,394.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	6,875.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	16,133.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,529.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	7,234.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	2,286.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	1,641.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	12,985.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	10,388.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	226,638.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	29,971.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	5,817.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	3,532.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	3,793.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	26,733.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	4,197.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	5,760.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,229.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	3,131.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	14,791.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	21,367.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	9,177.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	14,304.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	28,576.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	8,795.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	21,650.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	72,988.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	13,682.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	1,246.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (54	0.00	1,156.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	34,847.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	23,206.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	247,229.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	58,431.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	22,273.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	21,129.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	60,617.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	9,214.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,465,344.49	14,423,933.49
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	18,537.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	61,655.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	0.00	728.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12	0.00	70.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	24,298.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	20,457.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	37,248.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	21,195.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	36,747.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	9,068.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	24,682.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	31,160.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	58,600.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	43,390.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '23	0.00	11,665.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	851.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	22,347.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '29	0.00	17,373.87		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	32,395.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	50,367.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '32	0.00	18,476.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	78,738.50		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '34	0.00	11,516.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	27,098.63		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '36	0.00	6,423.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	33,838.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '38	0.00	5,867.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	316.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	4,314.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	4,669.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '44	0.00	6,523.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	42,673.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '46	0.00	25,855.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	63,100.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '48	0.00	17,635.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	20,214.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	3,865.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '50	0.00	34,649.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	74,422.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '52	0.00	10,898.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	792.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '54	0.00	270.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	54,039.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '57	0.00	42,473.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	183,614.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '59	0.00	51,871.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	31,041.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	84.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	12,074.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	49,696.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	25,466.49		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			1,880,020.00	0.00	181,912.00	2,061,932.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	1,750.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	4,342.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	4,459.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	6,300.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	3,599.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	3,923.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	4,356.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '19	0.00	2,800.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	5,950.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	2,450.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '21	0.00	4,432.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,400.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '23	0.00	1,400.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	350.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '29	0.00	2,100.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,400.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	3,285.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '32	0.00	2,677.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '34	0.00	2,450.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,400.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '36	0.00	1,050.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	4,288.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '38	0.00	2,100.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	4,200.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	1,750.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '44	0.00	1,407.00		

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	2,766.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	7,158.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	2,100.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	5,168.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	3,521.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	1,750.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	5,724.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	8,841.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	3,500.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	0.00	350.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	4,686.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	7,536.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	19,549.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :59	0.00	10,482.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :6	0.00	8,651.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	2,748.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :8	0.00	9,616.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	2,148.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			45,204.20	0.00	0.00
4119 OTROS IMPUESTOS			17,319,934.74	0.00	2,398,448.48
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			15,623,259.29	0.00	1,990,688.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	33,660.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :10	0.00	7,366.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	1,524.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :15	0.00	9,047.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	127,306.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :17	0.00	4,572.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	10,791.13	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	0.00	2,286.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :2	0.00	3,224.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	17,465.24	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	11,500.06	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	11,774.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	23,357.26	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	69,781.06	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	23,422.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	13,262.20	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	3,668.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	141,999.06	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	3,304.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	65,831.80	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	12,682.47	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	1,524.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	4,834.54	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :4	0.00	32,840.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	16,541.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	764.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	10,304.65	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	101,892.40	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	25,992.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	6,107.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	5,588.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	29,539.12	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	351,388.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	34,470.84	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	902.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	423,131.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :59	0.00	302,482.64	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :6	0.00	15,420.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :8	0.00	15,414.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	13,729.89	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			1,696,675.45	0.00	407,760.12
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :10	0.00	701.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :15	0.00	6,635.00	
					2,104,435.57

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 09	0.00	2,683.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	2,270.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	2,826.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	27,237.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	76,268.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	89,867.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	841.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	1,912.30	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	42,609.27	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	22,841.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	3,931.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	11,218.47	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	280.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,180.12	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	14,550.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	2,659.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	724.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	94.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	60,923.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	5,588.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	240.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	15,898.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	66.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	9,991.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	2,585.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	1,087.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	54.96	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES I		5,642,025.20	0.00	1,366,225.11
SUBCUENTA: 000000004	0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC		3,185,040.00	0.00	759,833.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	25,067.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	69,781.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	7,270.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	49,073.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	32,827.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	1,821.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	22,065.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	62,898.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	8,217.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	27,092.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	5,001.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	2,687.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	30,979.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	5,091.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	75,483.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	3,609.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	38,445.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	5,000.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	2,133.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	26,450.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	63,607.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	58,999.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	34,225.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	98,077.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	3,936.00	
SUBCUENTA: 000000004	0000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC		2,456,985.20	0.00	606,392.11
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,505.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	3,505.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	7,032.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	53,030.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	6,582.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	59,561.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	2,860.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	6,745.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	5,949.00	

	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	4,935.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,402.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	6,460.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	93,478.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	12,235.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	7,726.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	8,991.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	186,383.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	960.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	18,645.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :59	0.00	6,582.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :6	0.00	44,864.11	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	35,050.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :8	0.00	29,912.00	
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,083,069.41	0.00	12,246,730.56
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0016 000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,018,690.03	0.00	211,062.10
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	1,737.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :10	0.00	5,117.10	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	4,333.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :15	0.00	6,864.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	3,901.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :17	0.00	5,243.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	4,442.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	0.00	2,643.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :2	0.00	10,021.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	3,971.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	4,167.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,249.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	7,876.30	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26	0.00	710.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	3,217.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	4,344.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,295.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	2,292.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	7,771.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	2,223.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	8,264.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	2,658.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	4,300.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	5,435.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	4,344.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	2,294.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :4	0.00	7,711.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,831.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	6,553.50	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	3,483.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	4,765.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	2,233.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	9,178.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	1,880.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	2,959.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	5,341.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	2,641.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	5,079.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	3,322.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	5,751.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	4,244.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :59	0.00	10,882.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :6	0.00	6,564.20	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	1,356.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :8	0.00	8,460.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	4,117.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0019 000			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	348,032.00	0.00	77,290.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	143.00	

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,830.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	686.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	3,973.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	4,802.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	429.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	3,973.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	3,573.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	4,288.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	4,802.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	972.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	2,887.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	5,173.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	972.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	686.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	5,660.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	3,430.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	143.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	1,372.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	2,201.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	686.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	1,801.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	1,515.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	3,973.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	829.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	1,086.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	6,031.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	2,315.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	1,229.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	2,601.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	1,229.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,850,489.00	0.00	838,382.50	4,688,871.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	42,326.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	44,677.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	39,532.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	34,777.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	36,738.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	37,802.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	38,233.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	33,043.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	36,771.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	46,206.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	38,494.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	42,060.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	41,466.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	34,008.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	32,725.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	39,768.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	34,881.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	30,026.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	46,728.50		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	39,914.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	33,379.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	34,828.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,940,905.01	0.00	3,963,861.31	16,904,766.32
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	41,779.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	4,302.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	20,755.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	2,270,408.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	11,100.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	1,380.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	9,604.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	10,797.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	152,479.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	72,921.00		

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	10,592.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	22,913.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	2,454.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	201,639.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	40,008.44		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	40,295.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	0.00	15,486.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	8,552.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	0.00	3,271.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	199.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	14,787.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	10,904.92		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	0.00	12,069.92		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	8,375.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	0.00	22,151.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	361,437.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	0.00	51,588.92		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	28,548.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	10,077.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	10,914.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	1,050.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	0.00	93,030.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	17,249.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	14,154.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	54,205.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	88,751.11		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	19,101.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	0.00	12,515.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	43,382.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	73,527.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8	0.00	73,934.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	1,176.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,845,511.04	0.00	433,199.53	2,278,710.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	2,012.20		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	17,128.30		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12	0.00	258.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	1,397.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	0.00	24,234.90		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	1,827.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	0.00	15,395.10		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	1,791.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	18,428.60		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	21,049.40		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	1,382.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	0.00	15,910.80		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,372.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	17,437.20		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	0.00	254.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	1,860.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	24,746.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	2,414.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	1,125.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	0.00	17,499.60		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	1,533.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	0.00	17,512.10		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	706.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	18,683.20		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	2,638.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	12,753.70		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	0.00	14,663.60		
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	0.00	484.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	1,365.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	0.00	22,456.65		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	1,052.00		

23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	14,668.80		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	382.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	17,525.38		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	752.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	1,400.60		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	23,339.30		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	946.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	17,127.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	0.00	383.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :55	0.00	141.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	679.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	32,037.50		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	543.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	5,115.50		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	12,466.40		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	3,112.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	1,635.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	17,512.20		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	2,064.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			41,918.43	0.00	75,459.55	117,377.98
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	75,459.55		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,684,888.00	0.00	477,639.00	3,162,527.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	13,323.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	6,720.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (13	0.00	3,009.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	9,930.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	10,965.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	14,199.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	16,565.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	8,586.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 19	0.00	13,569.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	13,960.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	8,008.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	7,833.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	5,156.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	5,164.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :25	0.00	1,154.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :27	0.00	6,294.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	6,221.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	17,839.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	10,720.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	8,941.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	12,441.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	17,512.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	9,224.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	8,646.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	9,566.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	10,821.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	11,704.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	11,493.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :42	0.00	4,669.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	9,074.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	8,075.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	6,504.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	7,971.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	8,849.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	10,115.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	14,515.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	12,525.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	10,694.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	10,648.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	10,304.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :55	0.00	2,512.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	5,702.00		

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	10,742.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	14,908.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	3,392.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I6	0.00	18,991.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	8,256.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I8	0.00	12,186.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	7,444.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,116,971.00	0.00	647,564.00 7,764,535.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	113,029.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I10	0.00	15,170.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	2,966.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I15	0.00	24,457.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	14,171.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I17	0.00	23,366.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	2,641.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I19	0.00	4,961.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I2	0.00	18,376.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I21	0.00	2,290.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	11,216.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I23	0.00	13,203.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	12,268.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I29	0.00	9,317.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,984.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I32	0.00	21,846.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	4,960.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I34	0.00	992.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I36	0.00	2,692.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	99,197.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I38	0.00	15,897.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I4	0.00	3,635.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I46	0.00	3,825.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	10,200.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I48	0.00	32,405.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	12,614.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	10,558.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I50	0.00	6,105.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	12,268.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I52	0.00	35,656.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	4,719.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I57	0.00	49,112.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	16,161.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	32,331.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I6	0.00	2,976.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,244,961.36	0.00	574,457.29 2,819,418.65
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2015	0.00	71,457.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I15	0.00	9,193.54	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I17	0.00	66,002.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I32	0.00	206,910.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I44	0.00	9,806.45	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	177,087.80	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	34,000.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			72,061.00	0.00	7,770.00 79,831.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	140.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I21	0.00	1,828.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I23	0.00	442.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	140.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I29	0.00	741.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I36	0.00	280.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I4	0.00	140.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I44	0.00	140.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I50	0.00	546.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I52	0.00	723.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I57	0.00	280.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	763.00	

	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8			0.00	1,607.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,968,645.54	0.00	4,794,459.28	16,763,104.82	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15			0.00	140.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			0.00	415.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20			0.00	140.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22			0.00	140.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32			0.00	530.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33			0.00	140.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34			0.00	140.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37			0.00	140.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38			0.00	420.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44			0.00	545.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45			0.00	650.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48			0.00	140.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5			0.00	405.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50			0.00	140.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56			0.00	275.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57			0.00	140.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58			0.00	4,789,269.28	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59			0.00	140.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8			0.00	550.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	949,997.00	0.00	145,586.00	1,095,583.00	
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1			0.00	392.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	5,424.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14			0.00	672.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15			0.00	1,344.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16			0.00	560.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			0.00	2,408.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19			0.00	11,460.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2			0.00	4,032.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21			0.00	784.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22			0.00	5,376.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23			0.00	2,296.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29			0.00	330.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31			0.00	2,800.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32			0.00	1,848.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33			0.00	1,344.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34			0.00	1,680.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36			0.00	5,340.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38			0.00	2,800.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4			0.00	2,520.00	
	20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 40			0.00	2,688.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43			0.00	1,344.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44			0.00	168.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45			0.00	36,400.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46			0.00	672.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47			0.00	6,048.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48			0.00	6,720.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50			0.00	2,912.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52			0.00	1,008.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56			0.00	2,688.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57			0.00	5,768.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58			0.00	2,688.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59			0.00	5,824.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6			0.00	3,472.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7			0.00	2,688.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8			0.00	10,304.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9			0.00	784.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			1,128,008.60	0.00	378,726.27	1,506,734.87	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000004	0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	831,088.60	0.00	260,462.00	1,091,550.60	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	19,335.50	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15			0.00	10,515.50	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			0.00	8,457.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19			0.00	1,747.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	8,681.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	7,010.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	10,993.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,402.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	1,052.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	7,010.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	2,804.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	943.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	695.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	1,402.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	4,206.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	3,492.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	3,485.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	14,020.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	16,104.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	943.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	15,291.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	60,383.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	18,431.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	42,060.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			239,830.00	0.00	86,221.00 326,051.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	16,741.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,659.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	110.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	1,307.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	787.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	8,535.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	26.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	496.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	5,493.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	431.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	907.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	1,284.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	110.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	702.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	275.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	98.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	143.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	449.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	5,509.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	981.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	75.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	380.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	884.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	18,902.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	700.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	586.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	275.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	2,163.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	729.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	6,026.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	2,362.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	3,204.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	1,892.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			57,090.00	0.00	32,043.27 89,133.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	2,216.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	702.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	1,167.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	366.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	351.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	367.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	3,351.98	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	1,743.34	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	686.95	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	351.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	351.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	2,540.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	350.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	0.00	700.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	1,052.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	702.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	2,173.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	1,194.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	10,643.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	336.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		4,499,020.57	0.00	718,218.82
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIEN		4,094,842.57	0.00	658,305.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	11,803.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	40,000.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	6,620.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	0.00	7,131.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	5,136.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	0.00	54,779.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	25,315.61	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	6,354.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	19,564.85	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	2,550.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	0.00	1,740.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	9,594.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	8,000.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	5,376.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	3,748.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	28,524.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	2,412.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	0.00	231,145.60	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	13,685.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	0.00	266.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	115.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	3,752.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	0.00	6,515.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,171.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	0.00	3,538.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	3,005.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	0.00	10,179.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	7,962.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	15,000.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	4,081.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	24,694.50	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	13,651.50	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	11,792.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	5,833.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	12,769.50	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	24,077.02	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	19,256.24	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	5,168.50	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIEN		404,178.00	0.00	59,913.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	228.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	152.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	0.00	1,444.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	608.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	0.00	15,954.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	228.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	608.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	304.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	0.00	304.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	684.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	380.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	1,748.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	228.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	1,520.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	76.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	608.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	760.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	380.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	152.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	3,371.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	2,584.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	380.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	608.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	380.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	76.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	228.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	12,732.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	11,364.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	152.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	76.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	228.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	1,064.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	76.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	228.00		
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2,798.99	0.00	461.54	3,260.53
SUBCUENTA: 000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			2,798.99	0.00	461.54	3,260.53
15	D - 112	DEPURACION POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. MANOATL I112	0.00	391.54		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	5.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	34.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	30.00		
4162	MULTAS		1,400,265.29	0.00	300,070.20	1,700,335.49
SUBCUENTA: 000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS			1,400,265.29	0.00	300,070.20	1,700,335.49
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	490.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,000.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	0.00	2,103.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	700.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	2,103.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	0.00	15,772.50		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	1,351.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	3,771.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	60,065.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	3,224.60		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	11,540.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	7,300.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26	0.00	1,910.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	4,915.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	4,907.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	421.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	1,470.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	5,257.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	3,052.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	1,401.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,472.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	210.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	3,504.50		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	8,102.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 41	0.00	2,103.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	701.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	2,103.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	35,000.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	8,663.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	2,103.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	5,607.50		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	2,100.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	632.00		

	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50		0.00	2,103.00		
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	40,575.00		
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52		0.00	2,102.50		
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		0.00	7,680.10		
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		0.00	1,680.00		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		0.00	14,019.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	14,721.00		
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	2,102.50		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	8,033.00		
4163	INDEMNIZACIONES				694,884.65	960.00	232,978.36	926,903.01
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000003	0001 000 INDEMNIZACIONES		693,924.65	0.00	232,978.36	926,903.01
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	367.41	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18			0.00	232,242.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36			0.00	368.95	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000009	0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		960.00	960.00	0.00	0.00
	30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE I334			960.00	0.00	
4164	REINTEGROS				477,984.79	0.00	24,252.40	502,237.19
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000004	0001 000 REINTEGROS		477,984.79	0.00	24,252.40	502,237.19
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35			0.00	8,847.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7			0.00	15,405.40	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				302,636.00	0.00	68,860.00	371,496.00
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000008	0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		68,192.00	0.00	11,313.00	79,505.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	405.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44			0.00	80.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57			0.00	10,828.00	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000008	0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		234,444.00	0.00	57,547.00	291,991.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	8,554.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14			0.00	350.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			0.00	700.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20			0.00	1,373.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21			0.00	350.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22			0.00	1,400.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29			0.00	700.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3			0.00	700.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34			0.00	350.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37			0.00	1,788.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4			0.00	4,092.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46			0.00	1,400.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5			0.00	700.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50			0.00	23,818.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51			0.00	8,462.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57			0.00	1,760.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59			0.00	1,050.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS				280,036.00	0.00	32,312.00	312,348.00
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000009	0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS		280,036.00	0.00	32,312.00	312,348.00
	30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE I334			0.00	960.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			0.00	26.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21			0.00	25,000.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38			0.00	1,280.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4			0.00	5,000.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52			0.00	46.00	
4211	PARTICIPACIONES				582,657,959.61	0.00	120,739,486.86	703,397,446.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 PARTICIPACIONES		390,792,925.22	0.00	76,778,954.36	467,571,879.58
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	76,778,954.36	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 PARTICIPACIONES		50,640,857.10	0.00	9,666,586.80	60,307,443.90
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	9,666,586.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 PARTICIPACIONES		75,116,813.56	0.00	13,890,355.57	89,007,169.13
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	13,890,355.57	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 000 PARTICIPACIONES		7,866,951.73	0.00	854,704.70	8,721,656.43
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	854,704.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0005 000 PARTICIPACIONES		17,438,944.48	0.00	2,969,225.69	20,408,170.17
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	2,285,430.53	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379			0.00	683,795.16	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0006 000 PARTICIPACIONES		92,536.07	0.00	8,550.69	101,086.76
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	8,550.69	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0008 000 PARTICIPACIONES		7,184,924.70	0.00	1,498,256.11	8,683,180.81
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	1,276,846.74	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	221,409.37	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0009 000 PARTICIPACIONES		20,959,257.81	0.00	1,333,004.79	22,292,262.60
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	1,333,004.79	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 PARTICIPACIONES		523,776.29	0.00	86,751.63	610,527.92
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	86,751.63	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0011 000 PARTICIPACIONES		774,940.65	0.00	173,337.52	948,278.17
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	173,337.52	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0012 000 PARTICIPACIONES		11,266,032.00	0.00	13,172,559.00	24,438,591.00
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	13,172,559.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0014 000 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	307,200.00	307,200.00
	15	I - 30	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIP	30		0.00	307,200.00	
4212	APORTACIONES				278,879,054.30	0.00	34,840,876.44	313,719,930.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN		25,517,843.50	0.00	5,103,568.70	30,621,412.20
	30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	61		0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		148,686,538.70	0.00	29,737,307.74	178,423,846.44
	30	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO	62		0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES		9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES		95,441,796.95	0.00	0.00	95,441,796.95
4213	CONVENIOS				26,801,184.48	0.00	872,553.50	27,673,737.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0001 000 CONVENIOS		7,128,482.90	0.00	834,043.50	7,962,526.40
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	1		0.00	1,631.50	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	10		0.00	153,709.70	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	14		0.00	451.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	17		0.00	3,034.20	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	20		0.00	21,244.50	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	21		0.00	900.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	29		0.00	5,400.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	3		0.00	16,141.50	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	33		0.00	30,911.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	34		0.00	2,748.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	37		0.00	48,425.80	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	44		0.00	4,000.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	46		0.00	12,042.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	48		0.00	7,311.70	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	5		0.00	934.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	50		0.00	89,365.20	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	51		0.00	212,828.90	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	57		0.00	209,255.10	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	59		0.00	13,709.40	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0002 000 CONVENIOS		19,672,701.58	0.00	38,510.00	19,711,211.58
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	15		0.00	1,402.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	21		0.00	35,050.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	29		0.00	1,496.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	44		0.00	562.00	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES.CRÉDITOS. BONOS Y OTROS				627,856.78	0.00	28,248.85	656,105.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		529,849.00	0.00	14,849.78	544,698.78
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58		0.00	14,848.42	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		98,007.78	0.00	13,399.07	111,406.85
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE	58		0.00	13,399.07	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				674,724,269.61	139,288,632.55	1,668,910.60	812,343,991.56
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS		10,752,616.30	2,290,570.80	0.00	13,043,187.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,145,285.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		5,374,519.05	1,141,773.20	26,005.28	6,490,286.97
	26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		4,000.20	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	15,285.52	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		572,436.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		565,336.20	0.00	

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	10,719.76		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,600.00	1,700.00	75.00	9,225.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,625.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				19,524.00	0.00	0.00	19,524.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,204,978.60	1,449.78	0.00	1,206,428.38	
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		118.39	0.00		
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		783.83	0.00		
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		547.56	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				213,744.22	89,152.94	0.00	302,897.16	
26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		3,417.53	0.00		
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	1076		9,262.68	0.00		
26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		2,537.26	0.00		
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		3,742.38	0.00		
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		379.84	0.00		
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		11,269.38	0.00		
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		3,446.01	0.00		
03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		3,446.01	0.00		
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		3,446.01	0.00		
03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		8,853.19	0.00		
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		7,799.24	0.00		
03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		8,853.19	0.00		
03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		8,853.19	0.00		
03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		3,588.41	0.00		
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		1,756.75	0.00		
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		8,501.87	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				144,491.17	31,653.24	0.00	176,144.41	
26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		2,700.00	0.00		
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	1076		8,363.33	0.00		
26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		1,449.07	0.00		
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		2,040.71	0.00		
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		2,250.67	0.00		
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		991.61	0.00		
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		220.07	0.00		
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		2,700.00	0.00		
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		2,025.78	0.00		
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		2,250.67	0.00		
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		6,661.33	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				184,500.00	44,350.00	7,500.00	221,350.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,875.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,675.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,675.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,625.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,161,265.93	1,165,293.40	78,566.80	5,247,992.53	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	46,040.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		654,574.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		510,718.70	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	32,526.10		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,004,834.50	268,311.40	17,909.70	1,255,236.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	10,180.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		106,824.50	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,230.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		95,026.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		33,230.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	7,728.80		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				745,569.20	199,080.80	13,288.40	931,361.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	7,553.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,261.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,656.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		70,507.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,656.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,734.50		

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	132,502.00	36,423.30	2,378.60	166,546.70
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,403.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	16,239.30	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	3,074.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	13,728.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	3,381.40	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	975.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	87,925.40	23,477.90	1,566.90	109,836.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	890.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	9,347.20	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	2,908.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	8,314.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	2,908.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	676.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	127,817.70	34,127.80	2,277.90	159,667.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,294.90	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	13,588.30	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	4,226.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	12,087.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	4,226.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	983.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	1,245,777.80	188,145.50	0.00	1,433,923.30
	02	C - 917		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917	126,000.00	0.00	
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955	62,145.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	4,306,010.67	1,107,688.44	0.00	5,413,699.11
	03	C - 926		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926	30,094.50	0.00	
	03	C - 928		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928	16,900.00	0.00	
	03	C - 929		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929	32,800.00	0.00	
	03	C - 930		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930	22,000.00	0.00	
	03	C - 931		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931	20,226.00	0.00	
	03	C - 932		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932	20,226.00	0.00	
	03	C - 933		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933	33,226.00	0.00	
	03	C - 934		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934	20,226.00	0.00	
	03	C - 935		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935	16,900.00	0.00	
	15	C - 996		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	996	447,544.97	0.00	
	15	C - 997		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	997	447,544.97	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,968.80	62,177.32	0.00	126,146.12
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072	48,577.32	0.00	
	10	C - 964		PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964	1,100.00	0.00	
	15	C - 992		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	992	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	663.10	0.00	6,805.98
	10	C - 969		REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969	663.10	0.00	
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	3,137.87	0.00	10,498.87
	10	C - 969		REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969	3,137.87	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,004,619.13	263,626.66	0.00	2,268,245.79
	15	C - 1003		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003	49,344.79	0.00	
	23	C - 1051		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051	84,941.33	0.00	
	23	C - 1052		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052	24,038.99	0.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975	36,301.55	0.00	
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976	69,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,469.60	0.00	106,469.60
	30	D - 358		COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA *C	358	95,119.21	0.00	
	30	D - 363		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363	11,350.39	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000	OTROS ENSERES	6,882.99	131.95	0.00	7,014.94
	10	C - 969		REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969	131.95	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	472,660.00	94,015.00	0.00	566,675.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104	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	2,054.00	3,500.00	0.00	5,554.00
	10	C - 969		REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969	3,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					142,530.05	14,014.13	82.00	156,462.18
10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969			5,238.50	0.00	
17	D - 176	CANCELACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 969 DEL 10-0	176			0.00	82.00	
30	D - 363	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363			8,775.63	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					134.00	2,044.10	0.00	2,178.10
10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDE	969			2,044.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					10,451,879.46	2,087,178.10	24,435.80	12,514,621.76
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	12,558.36	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			2,025.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			993,150.40	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			2,025.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,089,977.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	11,877.44	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					72,475.00	15,125.00	750.00	86,850.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			15,125.00	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					358,250.00	76,875.00	6,000.00	429,125.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,000.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			375.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			38,450.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			375.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			37,675.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					11,061,021.73	2,917,710.90	83,634.80	13,895,097.83
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	45,284.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			613.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,389,917.50	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			613.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,526,565.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	38,350.80	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,912,789.30	452,708.10	18,827.50	2,346,669.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	9,665.90	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			301.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			220,398.60	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			301.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			231,706.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	9,161.60	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,419,266.60	335,904.50	13,969.80	1,741,201.30
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	7,171.90	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			223.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			163,533.20	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			223.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			171,924.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	6,797.90	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					258,239.20	63,575.70	2,469.00	319,345.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,298.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			30,490.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			33,085.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,170.50	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					167,370.20	39,613.00	1,647.20	205,336.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	845.70	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			26.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			19,285.20	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			26.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			20,275.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	801.50	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					243,318.90	57,583.60	2,394.70	298,507.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,229.40	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			38.30	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,034.20	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		38.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,472.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,165.30		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		226,273.40	20,500.00	0.00		246,773.40
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		53,985.60	2,729.00	1,484.00		55,230.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	742.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,364.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,364.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	742.00		
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		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		243,892.18	75,138.72	0.00		319,030.90
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		75,138.72	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 TERRESTRES, AÉ		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		3,346,015.56	625,130.90	21,094.10		3,950,052.36
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	16,573.21		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		324,863.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		300,267.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,520.89		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		650.00	325.00	0.00		975.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		325.00	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		25,500.00	6,000.00	2,250.00		29,250.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,260,667.46	434,480.60	132,307.40		2,562,840.66
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	84,691.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		246,384.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		188,096.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47,615.70		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		437,667.30	89,301.20	17,936.30		509,032.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	11,460.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,995.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,306.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,475.90		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		324,740.50	66,259.70	13,308.40		377,691.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	8,503.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		35,611.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,648.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,805.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,985.50	14,430.30	2,396.20		80,019.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,198.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,737.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,693.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,198.10		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		38,299.40	7,814.60	1,569.60		44,544.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,002.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,200.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,614.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	566.70		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		55,674.60	11,358.70	2,281.30		64,752.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,457.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,104.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,254.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	823.70		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,301.90	0.00	0.00		11,301.90

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	6,634,285.72	1,808,571.43	0.00	8,442,857.15
	01	C - 900		EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC		150,000.00	0.00	
	10	C - 966		SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST		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	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000	SUELDO BASE	161,725.00	32,345.00	0.00	194,070.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,172.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		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	59,094.00	11,818.80	0.00	70,912.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,909.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		5,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,082.00	4,416.40	0.00	26,498.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,208.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,385.00	3,277.00	0.00	19,662.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,638.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	1,933.00	386.60	0.00	2,319.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,809.00	561.80	0.00	3,370.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000	SUELDO BASE	220,500.00	44,100.00	0.00	264,600.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,050.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		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	24,500.00	4,900.00	0.00	29,400.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,450.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,303.50	3,323.00	0.00	19,626.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,661.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		1,661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,097.00	2,465.60	0.00	14,562.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,232.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		1,232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,015.90	614.80	0.00	3,630.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	1,426.70	290.80	0.00	1,717.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		145.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,073.80	422.60	0.00	2,496.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		211.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000	SUELDO BASE	948,995.52	194,391.10	0.00	1,143,386.62
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,561.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		97,830.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		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	25,125.00	5,250.00	0.00	30,375.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000	GRATIFICACIÓN	638,190.59	137,704.00	0.00	775,894.59
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,852.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		68,852.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		137,444.40	29,424.80	0.00	166,869.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,712.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,712.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		101,980.00	21,832.40	0.00	123,812.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,916.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,916.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,901.60	3,727.00	0.00	20,628.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,863.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,863.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		12,028.80	2,575.20	0.00	14,604.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,287.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,287.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,483.90	3,743.00	0.00	21,226.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,871.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		290,746.70	58,665.00	0.00	349,411.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		29,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		58,560.00	11,712.00	0.00	70,272.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,856.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,881.00	6,976.20	0.00	41,857.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,488.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,488.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,882.00	5,176.40	0.00	31,058.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,588.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,588.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	814.00	0.00	4,884.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		407.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,053.00	610.60	0.00	3,663.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		305.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		305.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,437.00	887.40	0.00	5,324.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		443.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		443.70	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,921.30	0.00	0.00	1,921.30
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					509,908.06	98,244.20	2,051.15	606,101.11
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,067.82	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			49,466.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			48,777.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	983.33	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,750.00	1,750.00	300.00	9,200.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	300.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					10,750.00	3,050.00	1,500.00	12,300.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,525.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,525.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					104,510.81	28,399.20	9,815.60	123,094.41
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,907.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			14,199.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			14,199.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,907.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					60,138.40	13,128.40	1,941.60	71,325.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	970.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,564.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,564.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	970.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					44,621.20	9,741.00	1,440.80	52,921.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	720.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,870.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,870.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	720.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,359.00	1,321.80	359.20	6,321.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	179.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			660.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			660.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	179.60	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					5,261.20	1,148.60	170.00	6,239.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	85.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			574.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			574.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	85.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,649.20	1,669.80	246.80	9,072.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	123.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			834.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			834.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	123.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,938.60	2,800.00	0.00	12,738.60
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					9,828.50	897.00	0.00	10,725.50
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			448.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					3,931,957.46	713,667.30	11,358.96	4,634,265.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,882.18	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,385.06	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			274,941.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			84,370.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			273,620.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			80,735.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,895.37	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,196.35	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					33,175.00	7,025.00	150.00	40,050.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	150.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,225.00	0.00	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				219,075.00	38,025.00	2,625.00	254,475.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,150.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,175.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,650.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,050.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,366,548.90	420,667.90	34,677.90	2,752,538.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,843.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	14,746.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		180,550.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		51,154.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		153,105.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		35,858.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,342.10		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	14,746.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				608,418.30	112,169.40	8,204.60	712,383.10	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,931.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,454.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		44,714.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,647.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,249.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,558.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,364.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,454.30		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				451,435.40	83,227.50	6,087.50	528,575.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,433.30		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,821.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,177.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,126.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		31,348.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,576.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,012.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,821.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,573.00	15,929.00	1,518.00	101,984.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	357.40		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	454.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,302.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,900.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,213.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,513.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	252.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	454.10		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				53,231.00	9,813.80	718.00	62,326.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	169.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	214.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,912.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,194.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,696.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,011.20	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	119.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	214.80		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,390.90	14,267.70	1,043.60	90,615.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	245.70		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	312.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,687.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,736.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,373.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,470.30	0.00		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	173.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	312.20	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		96,604.00	7,800.00	0.00	104,404.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		178,849.47	30,125.10	0.00	208,974.57
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,229.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,896.00	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		154,147.00	28,134.40	0.00	182,281.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,067.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,067.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,488.00	4,354.40	0.00	28,842.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,177.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,177.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,169.30	3,230.80	0.00	21,400.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,615.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,615.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,529.90	805.60	0.00	5,335.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		402.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		402.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		2,142.30	381.00	0.00	2,523.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		190.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		190.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,114.80	553.80	0.00	3,668.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		276.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		276.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,124,755.30	220,911.60	0.00	1,345,666.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		109,756.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		111,155.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,925.00	2,250.00	0.00	13,175.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		48,750.00	9,750.00	0.00	58,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		619,957.60	125,417.20	0.00	745,374.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,708.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		62,708.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		159,136.90	31,960.00	0.00	191,096.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,980.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		118,073.90	23,713.00	0.00	141,786.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,856.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,856.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,903.20	4,442.80	0.00	26,346.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,221.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,221.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		13,926.00	2,796.80	0.00	16,722.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,398.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,398.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,243.70	4,065.60	0.00	24,309.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,032.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,032.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,048.20	1,900.00	0.00	11,948.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		9,508.70	742.00	0.00	10,250.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		19,533.00	4,585.00	0.00	24,118.00

05	C - 942	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	942			4,585.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,352,577.74	468,499.60	13,231.14	2,807,846.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	8,139.43		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			2,025.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			225,464.60	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			2,025.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			238,985.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	5,091.71		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					30,625.00	6,625.00	525.00	36,725.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	525.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			75.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					132,375.00	27,850.00	2,250.00	157,975.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,125.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			375.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			13,550.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			375.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			13,550.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,125.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					923,375.71	195,071.60	17,701.20	1,100,746.11	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	11,400.60		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			2,353.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			89,677.50	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			2,353.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			100,686.30	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	6,300.60		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					313,665.70	67,281.00	7,179.40	373,767.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,339.70		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			475.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			32,011.10	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			475.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			34,319.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,839.70		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					232,732.40	49,920.90	5,327.00	277,326.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,220.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			352.70	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			23,751.50	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			352.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			25,464.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,107.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					37,241.50	7,754.00	637.50	44,358.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	457.50		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			87.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			3,575.60	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			87.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,002.60	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	180.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					27,447.60	5,887.40	628.30	32,706.70	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	379.80		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			41.60	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,801.10	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			41.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			3,003.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	248.50		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,901.80	8,558.60	913.20	47,547.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	552.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			60.50	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,072.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			60.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,365.60	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	361.20		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					41,608.70	3,000.00	0.00	44,608.70	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			3,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA					12,361.90	0.00	0.00	12,361.90	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					673,185.51	138,492.00	0.00	811,677.51	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			71,577.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			66,914.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					15,250.00	3,050.00	0.00	18,300.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,525.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,525.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN					183,643.40	48,360.10	0.00	232,003.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			24,260.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			24,099.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					69,624.90	16,808.70	0.00	86,433.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,662.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,146.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					51,660.60	12,471.80	0.00	64,132.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,427.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,044.60	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,064.40	2,334.80	0.00	11,399.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,215.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,119.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					6,092.60	1,470.90	0.00	7,563.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			758.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			712.90	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,856.90	2,138.20	0.00	10,995.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,101.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,036.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,539.30	0.00	0.00	1,539.30	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					975.70	0.00	0.00	975.70	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,834,049.64	333,814.00	6,086.10	2,161,777.54	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,168.40		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			172,915.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			160,898.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,917.70		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,100.00	775.00	225.00	4,650.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	225.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			775.00	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					21,684.47	0.00	0.00	21,684.47	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					5,632.33	0.00	0.00	5,632.33	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION					52,875.00	10,875.00	750.00	63,000.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	375.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,625.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,250.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,159,006.25	224,669.90	1,125.40	1,382,550.75	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	562.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			112,616.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			112,053.60	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	562.70		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					247,714.00	46,585.80	2,591.20	291,708.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,295.60		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			23,940.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			22,645.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,295.60		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					183,799.00	34,565.60	1,922.40	216,442.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	961.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			17,763.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			16,802.20	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	961.20		

SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,352.60	5,957.00	190.80	38,118.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	95.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,026.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,930.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.40	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		21,677.80	4,076.90	226.60	25,528.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	113.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,095.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,981.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	113.30	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,511.60	5,925.80	329.60	37,107.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	164.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,045.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,880.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	164.80	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		96,404.80	24,408.00	0.00	120,812.80
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		72,299.20	0.00	0.00	72,299.20
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,709.20	1,199.44	0.00	2,908.64
	25	C - 1072	JUQUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		1,199.44	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	12,728.85	0.00	61,557.74
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,351.10	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		2,665.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		6,712.75	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		45,460.00	8,020.00	0.00	53,480.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		37,695.36	10,000.00	0.00	47,695.36
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		10,000.00	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		1,790,358.06	0.00	0.00	1,790,358.06
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		7,140.00	2,380.00	0.00	9,520.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,888.00	1,972.00	0.00	9,860.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		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		728,373.90	146,231.90	0.00	874,605.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		73,423.45	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,808.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,350.00	700.00	0.00	4,050.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		111,597.50	22,319.50	0.00	133,917.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,159.75	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,159.75	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,889.90	1,989.60	0.00	11,879.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		994.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,993.70	1,204.20	0.00	7,197.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		602.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		602.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,482.50	13,758.80	0.00	82,241.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,879.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,879.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		50,812.00	10,208.60	0.00	61,020.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,104.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,104.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,711.80	1,750.20	0.00	10,462.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		875.10	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,434.20	6,359.00	0.00	31,793.20
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		6,359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,819.20	1,900.00	0.00	7,719.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA		1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	22	C - 1033	150 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DE	1033		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	22	C - 1032	600 AGUAS PARA EL EVENTO "DETENCIONES ARBITRARIAS	1032		3,480.00	0.00	
	30	C - 1112	COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN ASERTIVA Y	1112		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		516,123.70	99,410.50	0.00	615,534.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		49,432.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		49,978.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,750.00	1,150.00	0.00	6,900.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		19,250.00	3,850.00	0.00	23,100.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,925.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		120,224.00	22,110.80	0.00	142,334.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,022.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,088.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		56,748.50	11,072.90	0.00	67,821.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,706.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,366.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		42,106.00	8,215.80	0.00	50,321.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,233.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,982.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,204.00	578.10	0.00	3,782.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		320.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,966.70	969.10	0.00	5,935.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		499.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		469.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,217.80	1,408.30	0.00	8,626.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		725.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		682.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,729.50	1,000.00	0.00	10,729.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,033,561.70	398,996.10	2,670.77	2,429,887.03
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		195,826.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203,169.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,670.77	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,200.00	2,600.00	0.00	16,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		51,750.00	9,100.00	0.00	60,850.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,550.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		382,218.00	80,017.80	5,377.50	456,858.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		39,041.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		40,975.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,377.50	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		245,239.60	49,031.90	1,637.80	292,633.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,346.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,685.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,637.80	

SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		181,961.60	36,380.40	1,215.20	217,126.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		18,064.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,316.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,215.20	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,813.70	6,310.30	303.00	36,821.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,123.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,186.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	303.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		21,458.00	4,290.30	143.30	25,605.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,130.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,160.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	143.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,198.10	6,237.50	208.30	37,227.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,097.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,140.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	208.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,856.30	4,700.00	0.00	54,556.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		3,514,889.26	678,683.40	736.64	4,192,836.02
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	383.49	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		336,179.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		338,453.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	353.15	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		82,050.00	16,500.00	75.00	98,475.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,500.00	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	29,215.30	0.00	101,426.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,718.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,496.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		306,175.00	58,800.00	0.00	364,975.00
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		29,025.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,532,402.03	302,271.60	4,372.00	1,830,301.63
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,186.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,419.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		145,716.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,419.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		145,716.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,186.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		527,391.40	103,405.30	728.20	630,068.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	364.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		782.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50,956.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		782.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		50,884.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	364.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		391,312.80	76,724.30	540.20	467,496.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	270.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		580.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,808.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		580.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,755.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	270.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,916.20	7,474.10	0.00	48,390.30
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		144.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,599.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		144.70	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,585.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		46,148.30	9,048.30	63.80	55,132.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	31.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		68.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,458.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		68.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,452.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	31.90		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		67,092.50	13,154.70	92.60	80,154.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	46.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		99.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,482.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		99.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,473.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	46.30		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		306,499.60	25,200.00	0.00	331,699.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		25,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		45,320.80	897.00	0.00	46,217.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,226.00	980.00	0.00	10,206.00	
	16	C - 1009	PAGO DE LUZ OFICIALIA N1	1009		980.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		999,971.00	0.00	0.00	999,971.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		35,454.24	0.00	0.00	35,454.24	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,943.64	0.00	0.00	28,943.64	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		181,879.72	43,763.55	0.00	225,643.27	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		43,763.55	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	175,740.93	0.00	470,146.14	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		4,441.86	0.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		108,922.07	0.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		4,170.00	0.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		13,207.00	0.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		45,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		49,515.76	6,171.20	0.00	55,686.96	
	15	C - 1004	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	1004		6,171.20	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		4,728,623.42	1,041,521.16	4,434.38	5,765,710.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,684.05		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		537,834.18	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		503,686.98	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,750.33		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,075.00	7,350.00	75.00	44,350.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		201,250.00	40,150.00	1,875.00	239,525.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,075.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,075.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,440,412.14	560,088.64	31,391.20	2,969,109.58	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	14,594.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		274,451.32	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		285,637.32	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	16,796.80		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		644,928.90	144,445.30	5,065.70	784,308.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,552.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		74,735.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		69,710.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,513.20		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		478,523.90	107,175.20	3,758.60	581,940.50	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,893.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		55,452.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,723.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,864.70	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		75,375.00	17,821.80	736.60	92,460.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	271.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,624.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,197.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	464.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		56,428.50	12,638.40	443.20	68,623.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	223.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,539.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,099.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	219.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		82,033.20	18,372.50	644.40	99,761.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	324.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,505.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,866.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	319.70	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		219,754.40	8,900.00	0.00	228,654.40
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		25,452.40	977.00	0.00	26,429.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		488.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		2,529,785.36	505,012.20	5,013.93	3,029,783.63
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,610.23	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		251,312.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		253,699.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		32,325.00	6,675.00	75.00	38,925.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,675.00	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		143,704.00	29,565.80	0.00	173,269.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,782.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,782.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		640,973.89	130,587.00	2,200.00	769,360.89
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		65,293.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		65,293.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		312,703.70	65,119.80	2,200.00	375,623.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,559.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		32,559.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		232,021.30	48,318.00	1,632.40	278,706.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,159.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,159.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,667.10	7,218.20	0.00	42,885.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,609.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,609.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		27,362.90	5,698.40	192.60	32,868.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	96.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,849.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,849.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,774.10	8,282.80	279.80	47,777.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	139.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,141.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,141.40	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		99,926.00	12,700.00	0.00	112,626.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		34,490.50	1,824.80	0.00	36,315.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		912.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		912.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		170,661.72	114,167.41	0.00	284,829.13
	24	C - 1054	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO	1054		15,576.45	0.00	
	24	C - 1055	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE A	1055		36,005.15	0.00	
	24	C - 1056	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	1056		6,660.28	0.00	
	24	C - 1057	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1057		18,641.85	0.00	
	24	C - 1058	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1058		18,641.84	0.00	
	24	C - 1059	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1059		18,641.84	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		6,924,723.25	1,364,145.00	14,251.86	8,274,616.39
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,317.24	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,490.47	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,236.22	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		337,697.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		157,900.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		179,137.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		355,622.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		179,715.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		154,070.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,426.03	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,901.03	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	880.87	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,300.00	8,350.00	675.00	45,975.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	600.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,225.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		534,204.92	0.00	0.00	534,204.92
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		227,655.26	69,328.12	0.00	296,983.38
	19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		3,417.53	0.00	
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		65,910.59	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		92,907.50	69,554.34	0.00	162,461.84
	19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		887.67	0.00	
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		68,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		156,640.00	35,303.00	3,375.00	188,568.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,000.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,339.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,964.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,000.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,786,205.82	686,099.70	24,532.80	3,447,772.72
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,453.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,798.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,980.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		198,013.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		63,516.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		74,705.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		213,413.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,934.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		63,516.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,291.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,798.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,210.10	

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					838,558.40	187,047.60	8,431.20	1,017,174.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	645.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,138.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,199.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			47,848.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			22,784.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			21,369.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			51,308.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			21,369.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			22,367.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,528.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	721.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,199.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					622,197.60	138,786.20	6,255.90	754,727.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	478.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	844.70	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,631.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			35,502.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			16,905.90	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			15,855.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			38,069.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			16,596.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			15,855.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,134.10	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	535.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,631.60	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					96,829.10	21,304.80	705.80	117,428.10
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	119.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	61.50	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	210.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,457.90	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,045.30	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,867.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,097.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,045.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,790.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	119.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	61.50	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	133.50	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					73,373.10	16,367.10	737.80	89,002.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	56.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	99.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	192.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,186.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,869.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,993.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,489.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,957.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,869.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	133.70	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	192.50	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	63.10	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					106,667.80	23,792.70	1,072.70	129,387.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	82.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	279.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	144.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,086.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,898.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,718.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,526.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,718.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,845.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	194.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	91.80	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	279.80	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		338,102.80	152,227.00	0.00	490,329.80
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		81,180.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		71,047.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		1,363,315.31	485,450.44	0.00	1,848,765.75
	25	C - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070		59,029.85	0.00	
	26	C - 1073	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1073		51,139.86	0.00	
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		309,000.00	0.00	
	11	C - 979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	979		66,280.73	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		237,490.70	81,368.64	0.00	318,859.34
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		67,168.64	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		5,500.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,800.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA		23,938.20	726.80	0.00	24,665.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		208.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		155.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		208.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,762.36	239.48	0.00	3,001.84
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		22.98	0.00	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		216.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I		145.68	949.60	0.00	1,095.28
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		599.60	0.00	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO		133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COI		772.00	565.00	0.00	1,337.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		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
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		1,757.94	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		15,494.00	9,783.87	0.00	25,277.87
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		9,444.01	0.00	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		339.86	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		5,662.00	17,999.83	0.00	23,661.83
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		11,614.48	0.00	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		6,385.35	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		927.70	0.00	0.00	927.70
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		187,306.67	52,880.00	0.00	240,186.67
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		5,110.15	696.15	0.00	5,806.30
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		696.15	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 SOCIAL		263,808.38	1,537.00	0.00	265,345.38
	15	C - 1005	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA REUNION DE LOS CO	1005		1,537.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		51,210.34	2,350.00	0.00	53,560.34
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		2,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		6,311.42	1,043.36	0.00	7,354.78
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA D	1011		93.00	0.00	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		950.36	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		3,747,627.20	792,737.40	12,564.51	4,527,800.09
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	9,220.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		424,089.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		368,648.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,343.81	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,725.00	5,700.00	150.00	33,275.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,700.00	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		178,457.50	29,675.00	750.00	207,382.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,025.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,650.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,509,845.51	338,717.80	7,324.50	1,841,238.81
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,138.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		174,753.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		163,964.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,186.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		512,266.40	107,459.10	3,486.50	616,239.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,588.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		54,776.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		52,682.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,897.90	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		380,088.80	80,285.70	2,586.70	457,787.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,178.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		41,196.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		39,088.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,408.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,586.90	14,090.70	645.00	79,032.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	293.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,239.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,851.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	351.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		44,819.70	9,402.00	305.00	53,916.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	139.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,792.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,609.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	166.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		65,160.50	13,668.90	443.50	78,385.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	202.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,967.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,701.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	241.40	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,186.10	2,900.00	0.00	59,086.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		18,472.10	1,052.00	0.00	19,524.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		526.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		2,797,942.11	572,918.96	7,202.33	3,363,658.74
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,749.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		281,310.98	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		291,607.98	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,452.83	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,950.00	7,775.00	100.00	46,625.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,775.00	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		124,858.80	35,071.40	0.00	159,930.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,535.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,535.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,021,855.25	215,519.04	9,672.80	1,227,701.49
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,836.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		117,599.52	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		97,919.52	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,836.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		372,437.90	78,979.20	3,885.80	447,531.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,942.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		40,473.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		38,505.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,942.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		276,346.10	58,601.80	2,883.20	332,064.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,441.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,031.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		28,570.80	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,441.60		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,936.30	5,664.20	191.40	31,409.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	95.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,832.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,832.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.70		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		32,592.90	6,911.60	340.20	39,164.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	170.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,541.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,369.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	170.10		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		47,374.30	10,046.00	494.40	56,925.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	247.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,148.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,897.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	247.20		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		227,463.00	13,700.00	950.50	240,212.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	950.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		64,860.20	6,091.00	742.00	70,209.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	371.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,045.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,045.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	371.00		
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		0.00	237,238.15	0.00	237,238.15	
	16	C - 1010	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	1010		237,238.15	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		87,696.00	21,924.00	0.00	109,620.00	
	19	C - 1018	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1018		21,924.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,085,230.32	230,448.14	5,957.96	1,309,720.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,101.69		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		114,739.47	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		115,708.67	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,856.27		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,500.00	3,000.00	175.00	16,325.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	175.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		79,875.00	16,750.00	0.00	96,625.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		435,434.48	91,822.06	1,376.00	525,880.54	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	688.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		45,911.03	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,911.03	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	688.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		140,534.00	32,353.80	2,490.40	170,397.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,245.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,176.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,176.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,245.20		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		104,273.10	24,005.80	1,847.80	126,431.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	923.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,002.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,002.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	923.90		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,671.60	3,750.20	460.60	18,961.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	230.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,875.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,875.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	230.30		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		12,297.00	2,831.00	217.80	14,910.20	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	108.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,415.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,415.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	108.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,875.40	4,115.20	316.80	21,673.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	158.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,057.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,057.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	158.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		58,530.00	1,000.00	499.20	59,030.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	499.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	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		184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		11,487,701.44	2,316,660.30	10,726.96	13,793,634.78
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,702.31	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,882.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		58,459.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		275,138.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		837,791.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		36,045.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		267,385.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		841,841.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,409.36	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,733.19	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		247,000.00	49,975.00	525.00	296,450.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		225.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,725.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,025.00	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		6,382.50	1,319.70	0.00	7,702.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		845.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		474.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,303,134.20	152,440.20	0.00	1,455,574.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		106,083.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,356.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		641,688.00	133,702.60	3,000.00	772,390.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,125.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,350.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		42,751.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,750.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,975.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,751.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,129,113.83	638,127.00	16,284.60	3,750,956.23
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,907.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,235.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		15,412.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,140.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		222,202.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,541.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		80,067.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		221,762.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,907.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,235.30	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,488,516.20	305,779.40	6,164.80	1,788,130.80

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,870.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,212.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		8,100.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,056.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		109,921.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,674.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		35,310.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		109,716.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,870.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,212.40	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,104,445.80	226,881.20	4,574.00	1,326,753.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,387.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	899.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		6,009.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,495.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		81,558.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,209.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,199.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		81,407.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,387.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	899.60	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					116,705.60	24,549.60	797.20	140,458.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	288.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	110.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,314.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,633.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,730.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		866.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,310.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,693.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	288.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	110.20	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					130,253.90	26,757.00	539.60	156,471.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	163.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	106.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		708.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,242.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,618.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		496.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,089.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,600.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	163.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	106.10	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					189,347.90	38,896.80	784.20	227,460.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	237.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	154.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,030.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,713.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,983.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		721.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,491.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,957.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	237.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	154.20	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,147,998.10	130,600.00	0.00	1,278,598.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		116,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA					160,987.50	5,659.00	0.00	166,646.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		819.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,010.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		819.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	125,000.07	0.00	125,000.07
	03	C - 937		PAÑO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G	937	125,000.07	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000	OTROS ENSERES	0.00	346,840.00	0.00	346,840.00
	05	C - 943		SILLAS PLEGABLES PARA DIVERSOS EVENTOS SEGUN FACTU	943	346,840.00	0.00	
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	4,868,253.11	1,034,868.80	27,177.64	5,875,944.27
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	15,962.02	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	2,025.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	494,460.50	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	3,285.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	535,097.80	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	11,215.62	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,300.00	5,375.00	225.00	30,450.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	225.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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	26,561.37	42,722.04	0.00	69,283.41
	26	C - 1077		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077	4,328.88	0.00	
	26	C - 1078		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078	13,408.83	0.00	
	26	C - 1079		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079	13,320.61	0.00	
	26	C - 1082		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082	11,663.72	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,769.80	19,958.96	0.00	53,728.76
	26	C - 1077		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077	2,474.38	0.00	
	26	C - 1078		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078	3,482.81	0.00	
	26	C - 1079		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079	7,641.57	0.00	
	26	C - 1082		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082	6,360.20	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	146,407.60	33,082.60	1,500.00	177,990.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	375.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	16,178.80	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	375.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	16,153.80	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000	GRATIFICACIÓN	2,847,528.87	780,855.80	61,609.00	3,566,775.67
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	26,707.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	125.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	412,546.40	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	125.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	368,059.40	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	34,902.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	682,500.00	156,590.50	14,692.30	824,398.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	6,762.30	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	252.50	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	82,517.10	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	378.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	73,442.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	7,930.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	506,412.10	116,188.80	10,901.50	611,699.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	5,017.50	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	187.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	61,227.00	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	280.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	54,493.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	5,884.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	88,490.20	21,172.00	2,194.00	107,468.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	989.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	46.70	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	11,402.20	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	70.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	9,653.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	1,205.00	

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					59,721.80	13,702.40	1,285.70	72,138.50
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	591.80	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			22.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			7,220.60	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			33.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,426.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	693.90	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					86,817.30	19,917.70	1,869.00	104,866.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	860.30	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			32.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			10,496.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			48.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			9,341.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,008.70	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					177,009.20	44,701.00	0.00	221,710.20
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955			44,701.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					2,310,321.41	0.00	0.00	2,310,321.41
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					5,154,778.00	0.00	0.00	5,154,778.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS					225,367.00	86,862.00	0.00	312,229.00
30	C - 1111	PAGO A SUTeyM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1111			31,500.00	0.00	
03	C - 936	PAGO A SUTeyM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER BIM	936			55,362.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,045,337.80	2,563,672.68	0.00	3,609,010.48
25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072			131,338.68	0.00	
04	C - 941	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	941			2,347,034.00	0.00	
10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964			14,300.00	0.00	
11	C - 982	PAGO A SUTeyM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	982			33,000.00	0.00	
11	C - 983	PAGO A SUTeyM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	983			15,000.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			23,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					34,676.44	1,564.00	0.00	36,240.44
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			782.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			782.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURI					2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982,399.73	207,161.03	0.00	1,189,560.76
15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003			15,604.70	0.00	
23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051			116,072.27	0.00	
23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052			8,591.25	0.00	
11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975			31,892.81	0.00	
11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976			35,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
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					336,700.00	3,800.00	0.00	340,500.00
29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104			3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					88,120.73	17,024.20	0.00	105,144.93
22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031			17,024.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					129,212.49	48,222.57	0.00	177,435.06
05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944			48,222.57	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					19,597,722.08	9,798,861.04	0.00	29,396,583.12
18	C - 1013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1013			4,899,430.52	0.00	
18	C - 1014	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	1014			4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					75,516.35	133,213.20	0.00	208,729.55
02	C - 915	PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDADES AF	915			133,213.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					130,583.00	2,809.00	0.00	133,392.00
26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094			281.00	0.00	
26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095			562.00	0.00	
26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096			1,966.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					11,807,847.54	2,299,661.00	15,983.06	14,091,525.48
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	11,088.01	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			243,901.30	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			905,286.60	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			229,025.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			921,447.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,895.05	

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		181,150.00	36,875.00	300.00	217,725.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	300.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,500.00	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	3,468.52	0.00	843,638.48
10 C - 949 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		3,386.30	0.00	
10 C - 954 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		82.22	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO		42,550.03	18,296.21	0.00	60,846.24
10 C - 949 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		10,864.38	0.00	
10 C - 954 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		5,183.06	0.00	
15 C - 999 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	999		2,248.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		73,138.67	55,876.84	0.00	129,015.51
10 C - 949 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		54,321.92	0.00	
10 C - 954 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		1,554.92	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,582.00	316.30	0.00	1,898.30
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		316.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION		455,434.00	96,468.60	1,875.00	550,027.60
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		11,625.00	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,171.80	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		11,250.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,421.80	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,011,416.22	1,025,320.20	26,993.60	6,009,742.82
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	15,009.30	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		216,027.20	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307,100.90	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		198,941.20	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		303,250.90	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	11,984.30	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,621,413.70	327,277.30	9,150.20	1,939,540.80
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,809.60	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		45,728.90	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		119,140.10	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		44,226.50	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		118,181.80	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,340.60	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,203,074.00	242,836.20	6,789.40	1,439,120.80
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,310.70	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		33,930.60	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		88,400.40	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		32,815.80	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		87,689.40	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,478.70	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		157,643.10	31,085.60	844.50	187,884.20
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	548.90	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,749.40	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,102.30	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		7,291.60	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,942.30	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	295.60	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		141,878.30	28,637.80	800.70	169,715.40
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	508.40	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,000.90	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,425.70	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,869.40	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,341.80	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	292.30	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		244,618.45	41,628.30	1,163.80	285,082.95
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	738.90	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,816.10	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,154.60	0.00	

	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,624.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,032.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	424.90	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					87,490.50	30,012.00	0.00	117,502.50
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					1,763,213.50	11,096.31	0.00	1,774,309.81
	26	C - 1074	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1074		5,492.05	0.00	
	26	C - 1084	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	1084		5,604.26	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					887,866.00	174,572.00	870.10	1,061,567.90
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		59,972.00	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		2,200.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	870.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		112,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					103,907.80	2,691.00	0.00	106,598.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,345.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,345.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					897.07	0.00	0.00	897.07
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y EQUIV					0.00	440.80	0.00	440.80
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		440.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					163.61	0.00	0.00	163.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					543,691.57	111,255.52	0.00	654,947.09
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		10,551.10	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		22,536.33	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		15,258.50	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		27,509.59	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		35,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
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					244,900.00	166,700.00	0.00	411,600.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					44,358.96	0.00	0.00	44,358.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					143,056.08	0.00	0.00	143,056.08
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					1,995.20	4,030.10	0.00	6,025.30
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		4,030.10	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 TERRESTRES, AÉ					6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR					4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,079.00	178.00	0.00	1,257.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		178.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	111.00	0.00	111.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE					388,051.50	128,251.40	0.00	516,302.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		64,125.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		64,125.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,425.00	2,175.00	0.00	8,600.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					56,000.00	18,800.00	0.00	74,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,400.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					68,820.00	22,940.00	0.00	91,760.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,470.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,470.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					51,086.50	17,073.80	0.00	68,160.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,536.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,536.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					37,905.10	12,668.40	0.00	50,573.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,334.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,334.20	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,310.40	1,436.80	0.00	5,747.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		718.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		718.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		4,470.20	1,494.00	0.00	5,964.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		747.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		747.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,498.90	2,172.00	0.00	8,670.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,086.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,086.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,782.90	3,100.00	0.00	15,882.90
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		10,308.00	742.00	0.00	11,050.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		1,764,424.44	353,067.80	0.00	2,117,492.24
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		19,576.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		127,717.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75,871.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		129,902.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,225.00	3,675.00	0.00	25,900.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		114,950.00	16,700.00	0.00	131,650.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,350.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		815,641.83	271,949.00	0.00	1,087,590.83
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		37,775.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,824.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		158,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,824.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		240,792.20	47,223.40	0.00	288,015.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,775.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,724.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,999.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,724.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		178,666.20	35,039.70	0.00	213,705.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,285.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,667.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		7,420.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,667.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,988.10	5,553.80	0.00	30,541.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,068.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,317.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,849.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,317.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		21,071.00	4,132.40	0.00	25,203.40
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		505.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,376.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,376.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		30,629.50	6,006.40	0.00	36,635.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		734.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,000.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,271.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,936.40	3,742.90	0.00	20,679.30
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		3,742.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		163,047.00	33,696.36	0.00	196,743.36
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		7,796.36	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,000.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,900.00		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	41,405.00	0.00	267,708.72	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		5,200.00		0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		200.00		0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		3,530.00		0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		7,475.00		0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		25,000.00		0.00	
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		8,780.00	1,860.00	0.00	10,640.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		1,860.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		23,664.00	5,916.00	0.00	29,580.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		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		609,382.89	117,357.50	2,530.26	724,210.13	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		1,317.24	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		57,790.50		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		59,567.00		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		1,213.02	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,600.00	1,475.00	0.00	9,075.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		26,250.00	5,250.00	0.00	31,500.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,625.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		231,146.95	46,272.60	321.00	277,098.55	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		160.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,136.30		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,136.30		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		160.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,860.10	15,440.60	1,031.40	90,269.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		515.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,720.30		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,720.30		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		515.70	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,285.80	11,456.40	765.20	66,977.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		382.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,728.20		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,728.20		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		382.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,689.70	2,216.00	0.00	13,905.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,108.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,108.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		6,637.50	1,351.00	90.20	7,898.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		45.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		675.50		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		675.50		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		45.10	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,649.60	1,964.00	131.20	11,482.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		65.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		982.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		982.00		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		65.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,506.90	2,900.00	0.00	19,406.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,900.00		0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		4,674.40	0.00	0.00	4,674.40	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,183.90	0.00	0.00	9,183.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		3,844,175.54	764,997.13	3,114.10	4,606,058.57	
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		2,253.33		0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		1,317.24	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		143,046.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		236,887.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		143,426.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		239,383.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,213.02		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	583.84		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,425.00	10,950.00	0.00		63,375.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,525.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,425.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		327,311.60	0.00	0.00		327,311.60
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,528.23	0.00		4,528.23
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		4,528.23	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	501.16	0.00		501.16
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		501.16	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		124,075.00	23,351.70	426.70		147,000.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,650.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,851.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,650.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,200.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	426.70		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,056,331.13	208,092.00	4,331.20		1,260,091.93
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,180.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		51,371.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		53,320.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,371.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		52,028.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,180.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,970.20		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		453,610.20	91,031.40	1,771.70		542,869.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	617.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,157.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		29,269.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,157.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,447.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	617.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	536.30		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		336,572.90	67,544.10	1,314.60		402,802.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	458.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,988.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,717.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,988.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,850.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	458.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	398.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,557.20	6,920.20	308.60		41,168.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	114.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,359.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,140.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,359.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,060.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	114.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	80.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		39,691.70	7,965.20	154.90		47,502.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	54.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,413.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,561.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,413.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,576.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	54.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	46.90		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,697.20	11,578.90	225.40		69,050.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	78.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,055.10	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,723.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,055.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,745.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	78.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.20	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					112,334.20	40,474.00	0.00	152,808.20
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		12,600.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		27,874.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					395,000.00	59,874.14	0.00	454,874.14
	25	C - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	1071		56,374.14	0.00	
	11	C - 978	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	978		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					138,590.30	32,692.16	0.00	171,282.46
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		16,792.16	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					43,438.40	1,362.00	0.00	44,800.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		681.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					159,832.65	15,000.00	0.00	174,832.65
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					91,000.00	18,200.00	0.00	109,200.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		18,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					23,419.56	6,422.53	0.00	29,842.09
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		6,422.53	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	1,053.00	0.00	47,602.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					40,832.52	3,200.00	0.00	44,032.52
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					432,157.00	86,714.50	0.00	518,871.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,635.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		39,078.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,875.00	1,375.00	0.00	8,250.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					166,207.00	44,573.40	0.00	210,780.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,620.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,952.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					59,963.00	12,173.90	0.00	72,136.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,996.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,177.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					44,492.00	9,032.90	0.00	53,524.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,449.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,583.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,392.00	1,312.00	0.00	7,704.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		639.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		672.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					5,248.00	1,065.50	0.00	6,313.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		524.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		540.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,627.00	1,548.40	0.00	9,175.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		762.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		785.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,258.70	0.00	0.00	5,258.70
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					8,857.80	742.00	0.00	9,599.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		371.00	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131	000	SUELDO BASE		1,015,220.67	198,918.40	0.00	1,214,139.07
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		99,730.80	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,187.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,125.00	625.00	0.00	3,750.00
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,125.00	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN		199,567.33	41,080.80	0.00	240,648.13
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,540.40	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,540.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83,815.00	17,211.00	0.00	101,026.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,605.50	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		62,188.20	12,770.00	0.00	74,958.20
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,385.00	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,385.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,663.80	1,804.20	0.00	10,468.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		902.10	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		7,334.90	1,506.20	0.00	8,841.10
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		753.10	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		753.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		10,661.90	2,189.20	0.00	12,851.10
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,094.60	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,094.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		55,834.40	13,958.60	0.00	69,793.00
	10	C - 955			PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,152.70	5,897.76	0.00	12,050.46
	25	C - 1072			JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		4,797.76	0.00	
	10	C - 964			PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595	000	DESPENSA		5,626.70	742.00	0.00	6,368.70
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		847,574.25	169,217.70	5,013.93	1,011,778.02
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,610.23	
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,495.70	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		83,722.00	0.00	
	30	D - 378			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,225.00	2,625.00	150.00	14,700.00
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		29,875.00	6,050.00	0.00	35,925.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,025.00	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN		272,350.79	56,461.40	2,200.00	326,612.19
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,230.70	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		28,230.70	0.00	
	30	D - 378			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		108,857.40	23,815.00	2,200.00	130,472.40
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,907.50	0.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,907.50	0.00	
	30	D - 378			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		80,769.60	17,670.20	1,632.40	96,807.40
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.20	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,835.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,835.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,581.30	2,328.00	0.00	13,909.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,164.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,164.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,529.50	2,084.80	192.60	11,421.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	96.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,042.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,042.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,847.50	3,029.40	279.80	16,597.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	139.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,514.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,514.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,113.80	1,900.00	0.00	13,013.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		10,901.10	897.00	0.00	11,798.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,400.00	10,200.00	0.00	30,600.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		10,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,384.10	2,178.02	0.00	9,562.12
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		2,178.02	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	562.00	0.00	9,440.00
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		562.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		1,493,596.51	298,621.30	1,025.58	1,791,192.23
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		785.40	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,238.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		143,220.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,238.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		144,138.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,675.00	2,050.00	0.00	11,725.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		32,284.40	14,580.00	0.00	46,864.40
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		14,580.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		123,529.37	227.67	0.00	123,757.04
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		85.64	0.00	
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		142.03	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		53,206.17	46,303.00	0.00	99,509.17
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		7,035.08	0.00	
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		285.48	0.00	
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		7,733.93	0.00	
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		22,375.89	0.00	
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		6,289.64	0.00	
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		455.67	0.00	
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		2,127.31	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		41,946.01	23,804.19	0.00	65,750.20
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		2,814.03	0.00	
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		1,008.40	0.00	
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		3,093.57	0.00	
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		8,950.36	0.00	
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		5,916.92	0.00	
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		1,468.36	0.00	
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		552.55	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		52,400.00	10,925.00	750.00	62,575.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,275.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,650.00	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		581,035.21	126,747.60	11,773.40	696,009.41	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,886.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		84.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,827.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		84.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		63,752.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,886.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,126.70	36,606.50	1,657.40	209,075.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	828.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		532.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,604.60	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		532.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,937.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	828.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		129,197.70	27,161.10	1,229.80	155,129.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	614.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		394.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,062.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		394.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,309.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	614.90		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,724.40	5,229.10	306.60	29,646.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	153.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		98.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,485.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		98.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,546.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	153.30		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		15,236.20	3,203.10	145.00	18,294.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	72.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		46.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,540.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		46.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,569.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	72.50		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		68,204.30	713,756.10	210.80	781,749.60	
	15	C - 994	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ	994		709,100.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			105.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		67.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,239.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		67.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,281.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	105.40		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		317,205.00	221,000.00	0.00	538,205.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		192,240.00	0.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		28,760.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		139,967.71	21,629.50	0.00	161,597.21	
	26	C - 1087	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERRER	1087		21,629.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	1,542,864.00	0.00	2,306,884.00	
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		293,342.00	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		306,096.00	0.00		
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		701,100.00	0.00		
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		242,326.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		616,088.60	356,053.00	0.00	972,141.60	
	15	C - 1000	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	1000		12,500.00	0.00		
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		314,853.00	0.00		
	03	C - 921	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	921		12,500.00	0.00		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		14,300.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		9,116.57	4,408.16	0.00	13,524.73	
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		242.25	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		537.36	0.00		

	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		3,422.92	0.00	
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		205.63	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	8,436.15	0.00	41,036.15
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		8,436.15	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		250,517.02	49,492.10	0.00	300,009.12
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,898.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,078.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,730.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,785.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,375.00	750.00	0.00	4,125.00
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		225.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		525.00	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		11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		750.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		92,653.50	31,191.00	0.00	123,844.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		10,658.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,135.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,601.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		35,524.10	8,455.10	0.00	43,979.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,714.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,837.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,309.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,594.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,354.60	6,272.90	0.00	32,627.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,272.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,105.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		971.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,924.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,535.60	1,157.00	0.00	5,692.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		317.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		321.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		242.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		276.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,109.60	740.00	0.00	3,849.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		150.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		248.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		114.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		227.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,517.30	1,075.20	0.00	5,592.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		218.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		360.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		166.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		330.00	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 TERRESTRES, AÉ		98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		16,032,826.97	3,187,560.80	1,915.17	19,218,472.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	997.03	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		176,376.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,403,885.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		176,733.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,430,566.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	918.14	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		665,625.00	134,225.00	375.00	799,475.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,875.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		120,350.00	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		6,993.30	1,166.70	0.00	8,160.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,166.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		492,272.00	100,184.40	0.00	592,456.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50,092.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		50,092.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,894,548.99	580,790.70	200.00	3,475,139.69
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,230.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		286,868.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,230.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		285,462.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,931,219.20	386,805.90	776.60	2,317,248.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	388.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		18,493.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		175,138.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		18,493.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		174,679.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	388.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,432,773.50	286,971.50	575.80	1,719,169.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	287.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		13,713.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		129,942.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,713.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		129,601.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	287.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,870.50	9,886.40	46.60	57,710.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	23.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,554.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,389.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,554.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,389.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		168,948.10	33,838.60	67.80	202,718.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	33.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,614.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,325.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,614.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,285.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	33.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		245,600.60	49,191.00	98.60	294,693.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	49.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,347.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,277.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,347.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,219.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	49.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,413,086.90	356,700.00	0.00	2,769,786.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		334,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595 000 DESPENSA		209,123.70	155.00	0.00	209,278.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,145,642.42	0.00	0.00	5,145,642.42
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		27,020,600.91	4,627,125.25	0.00	31,647,726.16
	11	C - 974	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLID	974		4,627,125.25	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,006,618.51	2,343,853.24	0.00	8,350,471.75
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		249,817.00	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		619,934.00	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		95,506.10	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		1,078,596.14	0.00	

	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		300,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000 SUELDO BASE		3,062,970.22	615,607.40	11,023.12	3,667,554.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,899.80		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		22,474.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		279,220.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		23,496.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		290,416.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,123.32		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		94,275.00	19,350.00	700.00	112,925.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	700.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		150.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,200.00	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		3,869.00	773.70	0.00	4,642.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		773.70	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000 COMPENSACION		165,000.00	34,650.00	0.00	199,650.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,325.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,325.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		523,848.33	105,788.40	5,472.80	624,163.93	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,736.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,451.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		48,442.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,451.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		48,442.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,736.40		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		358,624.10	74,939.50	4,980.40	428,583.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,490.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,710.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		34,696.60	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,836.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,696.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,490.20		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		266,069.60	55,598.90	3,695.20	317,973.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,847.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,009.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		25,742.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,103.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		25,742.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,847.60		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,192.60	3,338.10	738.60	15,792.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	369.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		394.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,262.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		418.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,262.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	369.30		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		31,376.80	6,556.80	435.80	37,497.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	217.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		236.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,036.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		247.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,036.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	217.90		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		45,615.30	9,532.00	633.40	54,513.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	316.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		344.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,413.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		360.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,413.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	316.70		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		361,042.00	51,500.00	2,576.00	409,966.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,576.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,500.00	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					4,397,658.42	880,179.00	7,572.55	5,270,264.87
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,942.24	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			28,503.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			415,348.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			29,332.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			406,995.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,630.31	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					114,925.00	23,400.00	75.00	138,250.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	75.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			300.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			23,100.00	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					1,582.00	316.30	0.00	1,898.30
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			316.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					219,325.00	41,650.00	0.00	260,975.00
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			750.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			20,075.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			750.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			20,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,066,849.01	214,275.10	6,323.00	1,274,801.11
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,161.50	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			5,445.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			102,446.30	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			5,445.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			100,937.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,161.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					552,372.40	113,149.30	3,623.20	661,898.50
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,811.60	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			3,591.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			53,074.70	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			3,591.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			52,891.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,811.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					409,825.70	83,950.50	2,688.00	491,088.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,344.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			2,664.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			39,379.10	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			2,664.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			39,243.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,344.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					27,080.20	5,712.30	254.40	32,538.10
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	127.20	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			580.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,292.30	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			580.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,258.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	127.20	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					48,336.20	9,901.40	317.00	57,920.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	158.50	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			313.90	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,644.80	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			313.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,628.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	158.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					70,256.50	14,391.30	460.60	84,187.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	230.30	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			456.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,751.10	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			456.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,727.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	230.30	

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		571,793.20	85,200.00	1,649.20	655,344.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,649.20	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,000.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77,200.00	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 INFORMÁTICOS		51,931.38	15,898.26	0.00	67,829.64
05 C - 944 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		15,898.26	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	9,198.01	0.00	65,743.01
26 C - 1094 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		3,510.01	0.00	
26 C - 1095 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		3,159.00	0.00	
26 C - 1096 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		2,529.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE		6,677,289.72	1,319,851.50	2,898.47	7,994,242.75
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,711.55	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		28,217.30	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		629,357.30	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		30,700.90	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		631,576.00	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,186.92	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		211,650.00	42,550.00	150.00	254,050.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		825.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,725.00	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		1,063.00	212.60	0.00	1,275.60
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		212.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION		387,125.00	78,485.00	750.00	464,860.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,500.00	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,742.50	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,500.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,742.50	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,379,484.01	270,233.60	1,493.40	1,648,224.21
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	925.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,599.50	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		133,029.00	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,599.50	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		130,005.60	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	568.40	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		834,291.50	164,926.40	1,362.40	997,855.50
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	779.20	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,480.70	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,702.40	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,480.70	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		78,262.60	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	583.20	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		618,998.50	122,365.70	1,010.80	740,353.40
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	578.10	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,581.80	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		59,135.20	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,581.80	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		58,066.90	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	432.70	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,085.40	9,384.80	252.10	56,218.10
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	144.20	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		529.10	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,186.60	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		529.10	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,140.00	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	107.90	

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					73,010.10	14,433.40	119.20	87,324.30
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	68.20	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			304.30	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,975.40	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			304.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,849.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	51.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					106,127.30	20,980.10	173.10	126,934.30
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	99.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			442.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			10,139.20	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			442.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			9,956.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	74.10	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					664,880.50	107,300.00	0.00	772,180.50
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			107,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA					81,993.80	897.00	0.00	82,890.80
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			448.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					836,893.88	165,298.00	638.39	1,001,553.49
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	332.34	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			10,965.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			69,604.30	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			10,965.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			73,762.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	306.05	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					28,725.00	5,900.00	75.00	34,550.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	75.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			450.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,450.00	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					15,000.00	3,375.00	0.00	18,375.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,500.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					171,133.00	32,932.90	0.00	204,065.90
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			1,365.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			15,080.50	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			1,365.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			15,122.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					100,558.90	20,019.90	252.20	120,326.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	126.10	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			1,233.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,677.90	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			1,233.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,875.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	126.10	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,605.70	14,853.00	187.00	89,271.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	93.50	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			914.70	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,438.60	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			914.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,585.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	93.50	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,545.70	1,557.40	46.60	9,056.50
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	23.30	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			193.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			585.10	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			193.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			585.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					8,800.40	1,752.00	22.00	10,530.40

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	11.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		107.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		759.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		107.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		776.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	11.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,788.90	2,546.10	32.00	15,303.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	16.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		156.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,103.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		156.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,128.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	16.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					86,660.90	11,800.00	0.00	98,460.90
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					448,506.23	96,250.30	0.00	544,756.53
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		48,093.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		48,156.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,000.00	1,900.00	0.00	10,900.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	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					16,875.00	4,550.00	0.00	21,425.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,275.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					80,893.67	16,157.40	0.00	97,051.07
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,078.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,078.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					54,404.20	11,567.00	0.00	65,971.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,783.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,783.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					40,364.60	8,582.20	0.00	48,946.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,291.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,291.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,213.20	1,094.20	0.00	6,307.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		547.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		547.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					4,761.50	1,012.40	0.00	5,773.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		506.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		506.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJC					6,920.30	1,471.20	0.00	8,391.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		735.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		735.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					25,144.90	4,000.00	0.00	29,144.90
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,000.00	0.00	
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 LABORATORIO ADC					0.00	391,111.40	0.00	391,111.40
	10	C - 965	ESTUCHE PARA RASURADORA OSTER NO. 40 SEGUN FACTURA	965		2,969.60	0.00	
	10	C - 967	MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	967		6,641.00	0.00	
	11	C - 973	MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA B228	973		381,500.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	494,540.00	0.00	494,540.00
	22	C - 1035	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1035		494,540.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,782.00	1,189.00	0.00	2,971.00
	30	C - 1110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	1110		1,189.00	0.00	
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					278,443.77	58,363.00	0.00	336,806.77
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,874.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,489.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,874.50	0.00	0.00	24,874.50

SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		46,599.00	10,599.80	0.00	57,198.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,299.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,299.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		32,452.00	6,850.40	0.00	39,302.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,425.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,425.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,079.40	5,083.00	0.00	29,162.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,541.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,541.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,163.00	899.20	0.00	5,062.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		449.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		2,839.60	599.40	0.00	3,439.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		299.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		299.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJC		4,128.10	871.40	0.00	4,999.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		435.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		435.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,725.70	0.00	0.00	1,725.70
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1595 000	DESPENSA		2,616.10	155.00	0.00	2,771.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1131 000	SUELDO BASE		2,207,051.12	443,728.20	1,025.58	2,649,753.74
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		223,004.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		220,723.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,725.00	2,150.00	0.00	12,875.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		55,697.02	0.00	0.00	55,697.02
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		101,483.43	0.00	0.00	101,483.43
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1341 000	COMPENSACION		74,075.00	14,440.00	750.00	87,765.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,407.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,032.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		697,596.80	169,397.00	483.60	866,510.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	241.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,240.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		84,157.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		255,674.60	54,240.60	528.40	309,386.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	264.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,599.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,641.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		189,702.60	40,245.00	392.00	229,555.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	196.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,477.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,767.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,332.00	7,484.80	0.00	41,816.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,783.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,701.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		22,370.60	4,745.90	46.20	27,070.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	23.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,414.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,331.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJC		32,523.10	6,899.50	67.20	39,355.40

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	33.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,510.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,388.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	33.60	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					69,422.80	29,895.70	0.00	99,318.50
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		7,920.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		21,975.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					57,725.20	5,598.32	0.00	63,323.52
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		3,598.32	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					5,903.30	616.60	0.00	6,519.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		308.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					91,611.18	150.00	0.00	91,761.18
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					56,700.00	11,300.00	0.00	68,000.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					21,727.64	4,599.40	0.00	26,327.04
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		4,599.40	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					173,762.20	219,472.00	0.00	393,234.20
	02	C - 918	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIREC	918		219,472.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					73,153.00	983.00	0.00	74,136.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		983.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE					715,235.57	137,611.00	0.00	852,846.57
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		68,738.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		68,873.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,075.00	800.00	0.00	4,875.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION					19,125.00	3,750.00	0.00	22,875.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					139,529.00	27,876.60	0.00	167,405.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,938.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,938.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					77,657.90	15,387.60	0.00	93,045.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,693.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,693.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,619.20	11,417.00	0.00	69,036.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,708.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,708.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,118.70	2,197.20	0.00	13,315.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,098.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,098.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					6,793.30	1,346.00	0.00	8,139.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		673.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		673.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,878.20	1,957.20	0.00	11,835.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		978.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		978.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					32,395.30	900.00	0.00	33,295.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA					2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					26,154.59	5,131.25	0.00	31,285.84
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,331.25	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		300.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					26,200.00	4,400.00	0.00	30,600.00

	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		11,860.00	3,944.00	0.00	15,804.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		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	701.00	0.00	5,642.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		96,800.00	19,800.00	0.00	116,600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		375.00	75.00	0.00	450.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		844,820.20	152,500.30	0.00	997,320.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77,038.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75,461.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,425.00	675.00	0.00	4,100.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		27,537.16	0.00	0.00	27,537.16
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,552.52	0.00	0.00	11,552.52
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		56,269.00	11,253.80	0.00	67,522.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,626.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,626.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		158,462.50	29,917.20	0.00	188,379.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,958.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		97,900.90	18,056.20	0.00	115,957.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,028.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,028.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		72,639.90	13,397.40	0.00	86,037.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,698.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,698.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,860.40	3,090.20	0.00	19,950.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,545.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,545.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		8,567.40	1,580.20	0.00	10,147.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		790.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		12,453.40	2,296.80	0.00	14,750.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,148.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,148.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		41,740.00	10,240.00	0.00	51,980.00
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,613.80	1,799.16	0.00	4,412.96
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		1,799.16	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,956.80	11,028.45	0.00	20,985.25
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,450.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		6,328.45	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,560.00	2,720.00	0.00	18,280.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,888.00	1,972.00	0.00	9,860.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		1,972.00	0.00	
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		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,858.00	2,106.00	0.00	12,964.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		702.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		702.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		104,843.50	18,333.40	0.00	123,176.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,166.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,166.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75.00	75.00	0.00	150.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,584.40	2,200.00	0.00	13,784.40

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,595.60	1,632.40	0.00	10,228.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,143.10	407.00	0.00	2,550.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		1,014.10	192.60	0.00	1,206.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,473.30	279.80	0.00	1,753.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		191,250.00	38,250.00	0.00	229,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		19,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		33,725.00	6,745.00	0.00	40,470.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,372.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,498.00	4,499.60	0.00	26,997.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,249.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,693.00	3,338.60	0.00	20,031.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,669.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,669.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		1,969.00	393.80	0.00	2,362.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		196.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		196.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,862.00	572.40	0.00	3,434.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		286.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		286.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,829.10	0.00	0.00	1,829.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	4,797.76	0.00	4,797.76
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		4,797.76	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		1,059,550.89	222,351.10	0.00	1,281,901.99

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		115,928.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		106,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,975.00	2,950.00	0.00	17,925.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		35,000.00	6,850.00	0.00	41,850.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,425.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		227,648.40	45,917.10	0.00	273,565.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,038.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,878.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,234.80	25,351.50	0.00	148,586.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,933.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,417.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,438.50	18,810.40	0.00	110,248.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,596.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,213.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,515.50	2,429.20	0.00	13,944.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,262.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,166.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		10,783.40	2,218.30	0.00	13,001.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,131.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,086.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		15,677.30	3,225.00	0.00	18,902.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,645.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,579.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		94,107.20	7,800.00	0.00	101,907.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		8,877.90	155.00	0.00	9,032.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	9,815.33	0.00	9,815.33
	11	C - 970	SOLUCION SALINA DE 500 ML SEGUN FACTURA B226	970		403.68	0.00	
	11	C - 971	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LA POB	971		267.03	0.00	
	11	C - 972	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	972		9,144.62	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		84,239.85	11,475.28	0.00	95,715.13
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		3,000.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		8,475.28	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,638.48	19,700.00	0.00	72,338.48
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,165.61	1,668.78	0.00	10,834.39
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		1,668.78	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		126,440.00	159,616.00	0.00	286,056.00
	23	C - 1036	350 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO ENTREGA DE LENTES	1036		3,248.00	0.00	
	23	C - 1037	2400 BOX LUNCH EN MARCO DE LA 2a. SEMANA NACIONAL	1037		61,248.00	0.00	
	23	C - 1041	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL VACUNADOR	1041		46,400.00	0.00	
	23	C - 1042	21 MICROBUSES SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓ	1042		48,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,909.00	1,264.00	0.00	4,173.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		562.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,457,881.87	502,450.50	0.00	2,960,332.37
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		252,803.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		249,646.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,175.00	2,325.00	0.00	13,500.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		19,825.00	4,925.00	0.00	24,750.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,275.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		587,303.10	142,166.70	0.00	729,469.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		73,524.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		68,642.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		246,668.80	54,008.10	0.00	300,676.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,378.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,630.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		183,017.60	40,071.80	0.00	223,089.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,313.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,758.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,592.10	7,378.80	0.00	40,970.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,758.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,620.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		21,582.40	4,725.60	0.00	26,308.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,395.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,330.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,377.30	6,869.70	0.00	38,247.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,482.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,387.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		166,159.80	49,748.00	0.00	215,907.80
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		12,780.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		36,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		1,290,640.74	0.00	0.00	1,290,640.74
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,356.30	4,799.16	0.00	25,155.46
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		1,799.16	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		51,237.39	0.00	0.00	51,237.39
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		97,920.00	19,440.00	0.00	117,360.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		19,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		32,508.11	9,158.90	0.00	41,667.01
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		9,158.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	19	C - 1030	2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	1030		17,000.00	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		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		23,129.00	1,264.00	0.00	24,393.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		913.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		978,263.87	204,358.10	1,025.58	1,181,596.39
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		104,993.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,364.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,100.00	725.00	0.00	3,825.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		725.00	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		5,625.00	2,250.00	750.00	7,125.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		211,642.26	48,885.40	3,850.00	256,677.66
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,925.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,442.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,442.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		105,296.10	22,533.80	865.00	126,964.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	432.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,266.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,266.90	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	432.50		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		78,126.20	16,719.20	641.80	94,203.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	320.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,359.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,359.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	320.90		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,302.60	2,989.40	160.00	17,132.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	80.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,494.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,494.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	80.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,212.80	1,971.40	75.60	11,108.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	37.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		985.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		985.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	37.80		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,393.20	2,866.00	110.00	16,149.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	55.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,433.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,433.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	55.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		544.20	0.00	0.00	544.20	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		766.10	0.00	0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		540,754.77	111,909.00	7,738.19	644,925.58	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,607.47		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		55,286.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		56,622.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,130.72		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	450.00	375.00	1,200.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		5,250.00	1,875.00	750.00	6,375.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		750.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		182,121.76	44,200.40	11,476.20	214,845.96	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,738.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,137.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,062.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,738.10		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		68,416.10	16,024.60	4,625.40	79,815.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,312.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,717.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,306.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,312.70		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,760.80	11,889.40	3,431.80	59,218.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,715.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,726.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,163.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,715.90		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,417.90	2,665.30	556.60	13,526.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	278.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,278.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,387.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	278.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		5,984.30	1,401.50	404.60	6,981.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	202.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		675.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		726.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	202.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,702.20	2,038.30	588.20	10,152.30	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	294.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		981.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,056.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	294.10		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		453,840.27	97,177.90	1,025.58	549,992.59	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		49,255.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		47,922.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,275.00	225.00	0.00	1,500.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,875.00	1,750.00	1,000.00	4,625.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	500.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		875.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	500.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		62,633.13	17,617.00	4,888.00	75,362.13	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,444.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,808.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,808.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,444.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,505.10	11,721.80	993.80	62,233.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	496.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,860.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,860.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	496.90		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,213.90	8,696.80	737.40	46,173.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	368.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,348.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,348.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	368.70		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,550.10	1,984.60	0.00	10,534.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		992.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		992.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,506.70	1,025.60	87.00	5,445.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	43.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		512.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		512.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	43.50		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,551.40	1,491.00	126.40	7,916.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	63.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		745.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		745.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	63.20		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		3,926,693.44	805,862.66	5,547.84	4,727,008.26	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,144.14		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,200.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		383,789.93	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,930.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		407,941.73	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		97,225.00	19,775.00	0.00	117,000.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,700.00	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		193,625.00	37,950.00	375.00	231,200.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,125.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,850.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,125.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,850.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,499,473.60	481,416.14	3,125.00	6,977,764.74	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,025.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,835.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		63,705.47	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,835.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		64,805.47	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
	30	D - 387	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 965 DEL 17/06/2015 P 387			347,235.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					452,029.50	92,485.40	2,532.50	541,982.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,432.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,129.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		44,013.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,129.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,213.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					335,398.00	68,622.60	1,879.10	402,141.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,062.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		838.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,657.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		838.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,289.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					21,114.10	4,226.20	61.50	25,278.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	61.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		208.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,700.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		208.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,107.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					39,555.80	8,093.20	221.70	47,427.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	125.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		98.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,851.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		98.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,044.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					57,505.90	11,765.60	322.10	68,949.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	182.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		143.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,599.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		143.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,879.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					274,558.80	29,200.00	0.00	303,758.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA					48,544.40	310.00	0.00	48,854.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		155.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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 PRESTACIÓN					560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR					73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					2,886,032.19	84,339.22	0.00	2,970,371.41
	29	C - 1097	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTR# 1097			3,600.00	0.00	
	29	C - 1098	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINISTR# 1098			2,040.00	0.00	
	29	C - 1106	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1106			8,355.68	0.00	
	29	C - 1107	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1107			10,865.50	0.00	
	29	C - 1108	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 1108			24,637.06	0.00	
	12	C - 984	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 984			7,439.87	0.00	
	12	C - 985	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 985			10,865.50	0.00	
	12	C - 986	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 986			3,581.14	0.00	
	12	C - 987	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 987			2,718.99	0.00	
	12	C - 988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM 988			9,109.48	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		1,126.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,589,898.50	321,605.10	0.00	1,911,503.60

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		159,613.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		161,992.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,750.00	8,475.00	0.00	50,225.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		79,425.00	15,350.00	0.00	94,775.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,675.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		216,712.00	43,192.40	0.00	259,904.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,596.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,596.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		190,076.30	37,938.80	0.00	228,015.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		18,969.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,969.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		141,035.10	28,150.40	0.00	169,185.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,075.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,075.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,335.00	785.60	0.00	5,120.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		392.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		392.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		16,632.70	3,319.80	0.00	19,952.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,659.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,179.50	4,826.20	0.00	29,005.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,413.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,413.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		92,490.80	28,400.00	0.00	120,890.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		28,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		41,857.10	2,846.00	0.00	44,703.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,423.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		2,345,669.79	417,993.90	0.00	2,763,663.69
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		209,996.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		207,997.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,325.00	1,725.00	0.00	10,050.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		28,500.00	5,250.00	0.00	33,750.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,625.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,460,750.10	678,825.40	0.00	4,139,575.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		339,412.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		339,412.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		430,031.60	83,399.60	0.00	513,431.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		41,699.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,699.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		319,076.60	61,880.80	0.00	380,957.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,940.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,940.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		64,606.40	12,787.80	0.00	77,394.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,393.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,393.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		37,626.70	7,297.40	0.00	44,924.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,648.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,648.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,699.10	10,607.00	0.00	65,306.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,303.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,303.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		33,429.60	1,900.00	0.00	35,329.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		13,813.10	742.00	0.00	14,555.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		661,660.00	132,332.00	0.00	793,992.00
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		755,972.00	188,993.00	0.00	944,965.00
	22	C - 1034	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1034		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,480,699.90	73,889.68	0.00	4,554,589.58
	30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470		71,030.98	0.00	
	30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	471		2,858.70	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		6,120.72	0.00	0.00	6,120.72
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA		16,952,868.54	2,534,560.62	0.00	19,487,429.16
	30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUEI	389		2,534,560.62	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		418,519.00	84,763.60	0.00	503,282.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		42,070.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,693.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,525.00	1,625.00	0.00	9,150.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,250.00	3,050.00	0.00	18,300.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		153,260.00	30,652.00	0.00	183,912.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,326.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		57,845.50	11,631.40	0.00	69,476.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,815.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,815.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		42,922.00	8,630.60	0.00	51,552.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,315.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,315.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,094.00	818.80	0.00	4,912.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		409.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		409.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		5,061.70	1,017.80	0.00	6,079.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		508.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		508.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,358.80	1,479.60	0.00	8,838.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		739.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		739.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,894.30	900.00	0.00	5,794.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	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		1,143,526.03	234,229.90	0.00	1,377,755.93
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		116,850.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		117,379.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,150.00	7,650.00	0.00	45,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		70,625.00	13,050.00	0.00	83,675.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		140,046.50	25,777.80	0.00	165,824.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,888.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		134,367.50	26,734.00	0.00	161,101.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,367.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,367.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		99,697.60	19,836.00	0.00	119,533.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,918.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,918.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	11,758.70	2,339.60	0.00	14,098.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,169.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,169.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	17,092.50	3,400.80	0.00	20,493.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,700.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,700.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,804.40	9,700.00	0.00	99,504.40
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	9,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000	DESPENSA	18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000	SUELDO BASE	763,428.90	152,549.10	0.00	915,978.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	76,318.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	76,231.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	750.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000	GRATIFICACIÓN	421,799.00	94,047.40	0.00	515,846.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	51,943.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	42,103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,216.50	24,092.80	0.00	140,309.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	12,538.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	11,554.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,231.10	17,876.50	0.00	104,107.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	9,303.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	8,573.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,893.00	1,378.60	0.00	8,271.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	689.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	10,169.80	2,108.30	0.00	12,278.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,097.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,011.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	14,783.00	3,064.60	0.00	17,847.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,594.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,469.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,850.90	5,000.00	0.00	36,850.90
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000	DESPENSA	11,375.00	742.00	0.00	12,117.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	371.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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	4,478,391.23	917,546.49	13,662.79	5,382,274.93
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	8,742.49	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	30,375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	467,098.29	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	30,105.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	389,968.20	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	4,920.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,475.00	11,175.00	75.00	66,575.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	75.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	75.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	11,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	339,751.00	264.10	0.00	340,015.10
	02	C - 906		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906	264.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000	AGUINALDO	119,914.31	24,188.55	0.00	144,102.86
	19	C - 1023		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023	20,884.93	0.00	
	02	C - 906		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906	3,303.62	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	114,682.42	12,149.40	0.00	126,831.82

	19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023			11,291.32	0.00	
	02	C - 906	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906			858.08	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		262,175.00	52,100.00	1,875.00	312,400.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			5,625.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			20,800.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			5,625.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			20,050.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,932,335.12	361,555.31	42,114.11	2,251,776.32	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	10,413.81	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			15,808.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			179,980.21	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			15,808.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			149,957.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	31,700.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		609,178.60	119,319.10	9,085.60	719,412.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,842.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			5,180.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			58,687.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			5,180.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			50,270.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	5,242.80	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		451,997.40	88,532.50	6,741.40	533,788.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,851.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			3,843.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			43,545.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			3,843.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			37,299.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,890.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,157.60	13,340.10	1,373.60	79,124.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	403.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			904.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,324.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			904.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,206.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	970.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		53,309.90	10,441.50	795.30	62,956.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	336.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			453.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,135.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			453.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,399.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	458.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		77,490.80	15,177.60	1,155.70	91,512.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	488.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			658.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			7,465.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			658.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,394.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	666.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		127,736.80	71,198.30	0.00	198,935.10	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917			47,160.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955			24,038.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		1,274,976.53	774,551.81	0.00	2,049,528.34	
	19	C - 1026	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	1026			447,544.97	0.00	
	26	C - 1089	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	1089			21,662.19	0.00	
	03	C - 924	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	924			182,004.90	0.00	
	03	C - 925	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	925			123,339.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		822,402.00	0.00	0.00	822,402.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		230,111.40	96,166.96	0.00	326,278.36	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072			70,766.96	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964			6,600.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,747.24	1,873.14	0.00	12,620.38
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		775.34	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		1,097.80	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 EQUIPOS Y E		22,924.80	14,292.73	0.00	37,217.53
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		3,158.87	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		11,133.86	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,223.01	303.99	0.00	1,527.00
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		244.99	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		59.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		607.39	676.48	0.00	1,283.87
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		574.47	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		102.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,054.62	15,008.52	0.00	148,063.14
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,400.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		11,356.63	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		251.89	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,740.00	49.00	0.00	1,789.00
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		49.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		247.64	0.00	0.00	247.64
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		185,340.00	45,480.00	0.00	230,820.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		1,261.00	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 INFORMÁTICOS		89,681.23	22,632.30	0.00	112,313.53
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		22,632.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		10,886,782.04	0.00	0.00	10,886,782.04
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
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 TERRESTRES, AÉ		2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		23,085.56	7,901.00	0.00	30,986.56
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		1,129.00	0.00	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		3,704.00	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		1,691.00	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		1,377.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,702.98	1,930.99	0.00	5,633.97
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		960.00	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		970.99	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 SOCIAL		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,013.00	1,545.01	0.00	35,558.01
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		562.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		632.01	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		99,828.68	16,373.70	0.00	116,202.38
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		11,129.98	0.00	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		354.93	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		4,378.69	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		510.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		1,167,609.46	264,380.30	5,209.64	1,426,780.12
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,504.96	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		129,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		135,355.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,704.68	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,950.00	2,375.00	0.00	13,325.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		102,216.71	4,060.11	0.00	106,276.82
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		673.81	0.00	

	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		3,386.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		8,892.70	28,158.10	0.00	37,050.80
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		11,392.27	0.00	
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		5,901.45	0.00	
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		10,864.38	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		10,925.26	80,263.94	0.00	91,189.20
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		10,064.43	0.00	
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		1,532.84	0.00	
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		68,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION		19,375.00	4,550.00	750.00	23,175.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,275.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,275.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		111,268.21	32,772.80	4,171.00	139,870.01
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,085.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,386.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,386.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,085.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83,492.80	22,034.60	2,523.70	103,003.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,575.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,017.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,017.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	948.20	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,949.70	16,349.00	1,872.40	76,426.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,168.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,174.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,174.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	703.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,087.40	2,905.20	466.80	12,525.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	291.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,452.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,452.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	175.40	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		7,306.50	1,928.20	220.70	9,014.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	137.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		964.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		964.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	82.90	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,621.10	2,802.80	321.00	13,102.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	200.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,401.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,401.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	120.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		103,194.40	44,608.60	0.00	147,803.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		28,980.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		15,628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		4,108,414.80	1,459,282.48	0.00	5,567,697.28
	03	C - 922	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	922		1,150,282.48	0.00	
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		309,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	392,410.80	0.00	1,167,310.80
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		392,410.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		54,723.70	42,983.76	0.00	97,707.46
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		34,783.76	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		3,300.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		5,881.15	1,112.80	0.00	6,993.95
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		1,112.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		309,462.16	154,150.00	0.00	463,612.16
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		99,150.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		103,800.00	20,600.00	0.00	124,400.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		20,600.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		27,969.72	6,120.62	0.00	34,090.34
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944				6,120.62	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	1,264.00	0.00	41,028.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095				281.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096				983.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131	000	SUELDO BASE		179,847.80	35,906.30	0.00	215,754.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				17,795.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				18,111.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,700.00	400.00	0.00	2,100.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				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		3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		21,280.00	4,256.00	0.00	25,536.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				2,128.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				2,128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,298.00	4,059.60	0.00	24,357.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				2,029.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				2,029.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,061.00	3,012.20	0.00	18,073.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				1,506.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				1,506.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,683.00	536.60	0.00	3,219.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				268.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,776.00	355.20	0.00	2,131.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				177.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				177.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		2,582.00	516.40	0.00	3,098.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				258.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				258.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,449.10	0.00	0.00	1,449.10
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595	000	DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131	000	SUELDO BASE		412,058.82	83,149.00	0.00	495,207.82
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				41,267.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				41,882.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,175.00	675.00	0.00	3,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				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		62,911.00	13,072.20	0.00	75,983.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				6,536.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				6,536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		38,067.50	7,999.20	0.00	46,066.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				3,999.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				3,999.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		28,246.20	5,935.40	0.00	34,181.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				2,967.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				2,967.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,042.80	1,480.00	0.00	8,522.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				740.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,331.20	700.00	0.00	4,031.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				350.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		4,843.10	1,017.60	0.00	5,860.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				508.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377				508.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,770.70	0.00	0.00	1,770.70
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595	000	DESPENSA		2,682.20	155.00	0.00	2,837.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371				77.50	0.00	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE					814,821.53	152,364.70	8,330.41	958,855.82
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,336.78	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			75,834.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			76,530.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,993.63	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					18,250.00	3,800.00	0.00	22,050.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,900.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					205,959.63	44,741.20	1,000.00	249,700.83
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	500.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			22,370.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			22,370.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					77,256.40	17,016.00	3,389.80	90,882.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,694.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,508.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,508.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,694.90	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,322.70	12,625.40	2,515.20	67,432.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,257.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,312.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,312.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,257.60	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,433.70	1,943.60	627.20	9,750.10
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	313.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			971.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			971.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	313.60	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					6,760.00	1,488.80	296.60	7,952.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	148.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			744.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			744.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	148.30	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,826.50	2,164.20	431.00	11,559.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	215.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,082.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,082.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	215.50	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					0.00	1,411,210.81	0.00	1,411,210.81
19	C - 1021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	1021			86,976.11	0.00	
19	C - 1022	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	1022			86,976.11	0.00	
19	C - 1027	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1027			86,976.11	0.00	
11	C - 980	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	980			1,150,282.48	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,997.70	0.00	0.00	2,997.70
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA					1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					390,893.78	81,737.00	1,025.58	471,605.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	533.91	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			40,696.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			41,041.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	491.67	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,075.00	1,150.00	225.00	6,000.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	225.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					12,750.00	3,000.00	750.00	15,000.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	375.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,500.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,500.00	0.00	

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				181,301.50	48,142.00	20,872.60	208,570.90		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	10,436.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			24,071.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			24,071.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	10,436.30		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				55,661.40	13,127.00	2,567.20	66,221.20		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,283.60		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,563.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,563.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,283.60		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,300.30	9,740.20	1,905.00	49,135.50		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	952.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,870.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,870.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	952.50		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,613.30	1,406.80	0.00	8,020.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			703.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			703.40	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				4,870.30	1,148.60	224.60	5,794.30		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	112.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			574.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			574.30	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	112.30		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,080.60	1,669.80	326.60	8,423.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	163.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			834.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			834.90	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	163.30		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,674.20	1,000.00	0.00	8,674.20		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,712.10	155.00	0.00	4,867.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			77.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,037,658.60	212,276.30	0.00	1,249,934.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			103,755.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			108,520.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,475.00	5,075.00	0.00	29,550.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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				30,625.00	6,900.00	0.00	37,525.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			3,450.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			3,450.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				186,969.50	38,429.20	0.00	225,398.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			19,214.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			19,214.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				122,482.50	25,309.20	0.00	147,791.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			12,654.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			12,654.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,880.00	18,779.00	0.00	109,659.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			9,389.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			9,389.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,995.90	810.80	0.00	4,806.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			405.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			405.40	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				10,717.20	2,214.60	0.00	12,931.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,107.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,107.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,582.30	3,219.80	0.00	18,802.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,609.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,609.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,289.60	1,900.00	0.00	23,189.60		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		21,633.90	897.00	0.00	22,530.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		2,607,901.97	494,490.70	1,767.90	3,100,624.77
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,176.32	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		6,707.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		244,096.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,707.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		236,980.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	591.58	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		55,225.00	10,850.00	75.00	66,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,775.00	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		7,327.00	1,356.50	0.00	8,683.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,356.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		106,075.00	20,300.00	375.00	126,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		653,339.23	127,719.20	2,794.00	778,264.43
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,509.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,759.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,822.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,759.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		61,377.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,284.50	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		327,892.60	63,905.20	1,006.70	390,791.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	634.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		846.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		31,721.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		846.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,490.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	372.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		243,286.50	47,415.80	747.00	289,955.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	470.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		628.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,536.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		628.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,622.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	276.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,807.50	5,499.40	186.20	34,120.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	117.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		96.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,767.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		96.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,539.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.80	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		28,697.60	5,593.40	88.20	34,202.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	55.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		74.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,776.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		74.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,668.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	32.60	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		41,710.80	8,129.40	128.00	49,712.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	80.70	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		107.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,035.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		107.70	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,878.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47.30	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		136,390.70	38,900.00	0.00	175,290.70
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		38,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA		17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000 SUELDO BASE		454,374.90	83,050.20	0.00	537,425.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		38,322.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		44,728.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,200.00	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		18,675.00	3,825.00	0.00	22,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		45,551.40	8,739.00	0.00	54,290.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,030.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,708.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,617.60	9,686.90	0.00	61,304.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,486.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,200.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,299.00	7,187.50	0.00	45,486.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,328.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,858.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,699.80	597.80	0.00	3,297.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		298.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,516.80	847.70	0.00	5,364.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		392.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		455.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,566.60	1,232.30	0.00	7,798.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		570.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		661.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,064.00	5,000.00	0.00	57,064.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000 DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		2,041,134.39	411,149.44	1,251.06	2,451,032.77
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,251.06	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100,758.46	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,395.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,463.36	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		104,100.16	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,692.76	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,739.40	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,975.00	5,275.00	100.00	31,150.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,750.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,650.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.00	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		34,625.00	7,600.00	375.00	41,850.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,900.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		367,082.68	82,750.56	803.30	449,029.94
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	803.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,290.14	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		19,612.24	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,122.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,290.14	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,612.24	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,822.90	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					229,628.00	48,271.20	592.30	277,306.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	592.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,513.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,245.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,341.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,513.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,245.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,411.80	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					170,379.30	35,816.30	439.50	205,756.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	439.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,800.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,860.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,221.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,800.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,860.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,273.50	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					25,717.50	5,344.60	0.00	31,062.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		768.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		474.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,429.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		768.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		474.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,429.10	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					20,086.90	4,222.50	51.80	24,257.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	51.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		919.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		808.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		379.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		919.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		808.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		386.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,209.40	6,140.10	75.30	35,274.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,337.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		552.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,175.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,337.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,175.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		561.20	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					38,987.40	0.00	0.00	38,987.40	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					682,200.51	0.00	0.00	682,200.51	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					885,600.00	0.00	0.00	885,600.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					134,605.40	1,800.00	394.90	136,010.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	394.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					14,487.47	155.00	0.00	14,642.47	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					8,531,795.15	1,704,425.43	0.00	10,236,220.58	
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	1101		835,245.57	0.00		
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	968		869,179.86	0.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,357,483.98	0.00	0.00	1,357,483.98	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					237,127.20	118,563.60	0.00	355,690.80	
	29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099		12,133.60	0.00		
	29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100		106,430.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE					6,272,662.53	1,232,813.10	1,517.25	7,503,958.38	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		13,938.50	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		586,539.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,831.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		618,504.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	983.34		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		144,275.00	29,800.00	225.00	173,850.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,725.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		514,015.30	414.58	0.00	514,429.88	
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		414.58	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		2,164.27	14,930.23	0.00	17,094.50	
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		10,609.77	0.00		
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		2,990.34	0.00		
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		1,330.12	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		9,360.81	4,946.64	0.00	14,307.45	
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		2,755.78	0.00		
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		776.71	0.00		
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		1,414.15	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,753.00	1,350.50	0.00	8,103.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,350.50	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		311,725.00	62,900.00	1,125.00	373,500.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		31,450.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		31,450.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,769,795.42	430,630.00	7,235.80	2,193,189.62	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,070.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,524.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		208,749.20	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,524.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		214,832.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,165.50		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		810,705.30	165,483.60	1,443.50	974,745.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	547.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,746.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,590.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,746.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		82,399.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	896.50		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		601,511.00	122,782.20	1,071.10	723,222.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	405.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,295.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		59,053.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,295.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		61,137.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	665.20		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		53,324.20	11,242.70	0.00	64,566.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		294.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,075.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		294.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,578.60	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		70,943.60	14,481.40	126.40	85,298.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	47.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		152.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,965.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		152.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,210.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	78.50		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		114,829.87	21,050.50	183.70	135,696.67	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	69.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		222.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,124.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		222.10	0.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,481.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	114.10	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		45,080.00	31,980.00	0.00	77,060.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		28,980.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		25,834.80	0.00	0.00	25,834.80
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		513,109.00	121,183.20	0.00	634,292.20
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		35,983.20	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		2,200.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		83,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		69,278.40	1,794.00	0.00	71,072.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		897.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		897.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		178,401.12	81,941.03	0.00	260,342.15
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		5,192.00	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		76,749.03	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		72,376.00	0.00	0.00	72,376.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		26,100.00	4,700.00	0.00	30,800.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		13,232.09	2,384.04	0.00	15,616.13
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		2,384.04	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	61,136.00	0.00	61,136.00
	23	C - 1040	SILLA PLEGABLE PARA LA FUNCION DE BOX SEGUN FACTUR	1040		11,136.00	0.00	
	23	D - 257	COMPROBACION DEL CHEQUE EMITIDO POR \$ 50,000.00 PA	257		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,756.00	351.00	0.00	10,107.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		5,334,503.52	1,080,122.20	12,025.16	6,402,600.56
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,432.26	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,083.95	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,933.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		302,047.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		220,606.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,124.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		315,188.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		234,222.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,731.47	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,777.48	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		119,475.00	24,450.00	725.00	143,200.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,050.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		295,525.00	61,100.00	2,625.00	354,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,500.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,400.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,400.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,150.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,140,365.26	460,782.25	5,886.00	2,595,261.51
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,342.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,513.50	
	30	D - 367	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	367		75,958.50	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		339.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		41,828.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		65,131.00	0.00	
	30	D - 373	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	373		170,225.75	0.00	

	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		339.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,828.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		65,131.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,967.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,063.50		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					650,610.10	134,000.30	5,591.70	779,018.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,056.70		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,850.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		446.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		36,206.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,222.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		446.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,206.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,472.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,359.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,325.40		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					482,753.90	99,428.40	4,148.90	578,033.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	784.10		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,372.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		331.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		26,865.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,424.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		331.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,865.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,610.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,008.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	983.30		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					35,978.10	7,470.10	344.00	43,104.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	192.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		82.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		868.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,760.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		82.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		868.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,807.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	56.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.40		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					56,933.60	11,726.10	489.30	68,170.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	92.50		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	161.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		39.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,168.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,644.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		39.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,168.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,666.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	119.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	115.90		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					82,757.70	17,044.90	711.30	99,091.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	134.40		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	235.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		56.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,605.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,844.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		56.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,605.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,876.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	172.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	168.60		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					406,658.40	46,400.00	1,091.00	451,967.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	704.50		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	386.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,500.00	0.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595 000 DESPENSA		71,876.40	155.00	0.00	72,031.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		50,063.00	0.00	0.00	50,063.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		573,141.40	161,543.00	0.00	734,684.40
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101		97,000.14	0.00	
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968		64,542.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131 000 SUELDO BASE		3,989,736.09	805,703.80	11,779.41	4,783,660.48
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,702.55	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		400,886.05	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		400,767.75	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,076.86	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,150.00	10,725.00	1,050.00	58,825.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,050.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		319,495.78	0.00	0.00	319,495.78
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		2,624.88	0.00	0.00	2,624.88
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		348.90	0.00	0.00	348.90
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		54,375.00	11,250.00	750.00	64,875.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,250.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,250.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,132,539.14	233,309.30	11,362.80	1,354,485.64
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,604.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		825.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		115,829.65	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		825.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		115,829.65	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,758.80	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		450,051.60	94,005.20	5,877.30	538,179.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,760.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		322.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		46,680.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		322.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,680.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,116.40	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		333,938.20	69,751.60	4,360.80	399,329.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,048.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		239.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		34,636.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		239.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,636.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,312.30	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,707.60	9,460.20	227.80	55,940.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	113.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		59.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,670.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		59.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,670.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	113.90	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		39,379.60	8,225.60	514.30	47,090.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	241.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		28.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,084.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		28.20	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,084.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	272.70		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,245.80	11,956.80	747.20	68,455.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	351.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		41.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,937.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		41.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,937.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	396.20		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		74,555.60	55,940.80	0.00	130,496.40	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		43,020.00	0.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		12,920.80	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		65,672.00	68,576.76	0.00	134,248.76	
	15	C - 1001	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	1001		12,500.00	0.00		
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		49,776.76	0.00		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		3,300.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	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	5,575.00	0.00	37,135.58	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		5,575.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		172,063.00	17,580.00	0.00	189,643.00	
	15	C - 1007	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1007		16,383.00	0.00		
	18	C - 1015	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1015		69.00	0.00		
	18	C - 1016	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	1016		246.00	0.00		
	18	C - 1017	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1017		80.00	0.00		
	23	C - 1038	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1038		802.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		15,126.00	0.00	0.00	15,126.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		46,000.00	11,800.00	0.00	57,800.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		11,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		29,583.03	9,282.78	0.00	38,865.81	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		9,282.78	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		674,888.02	126,493.00	0.00	801,381.02	
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101		63,246.72	0.00		
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968		63,246.28	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		272,681.20	160,200.00	0.00	432,881.20	
	30	D - 315	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR	315		160,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,177.00	0.00	2,177.00	
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		632.00	0.00		
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		843.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		53,351,751.27	10,497,326.60	31,021.76	63,818,056.11	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		4,991,471.20	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		4,987,716.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	9,872.33		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	562.17		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,042.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		230,518.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,046.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		228,532.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	20,032.59		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	554.67		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		645,300.00	130,800.00	1,350.00	774,750.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		130,425.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,350.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,750.00	750.00	0.00	4,500.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00		

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,796,930.01	736,313.70	10,161.20	4,523,082.51
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			178,613.80	0.00	
30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317			186,000.00	0.00	
30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317			2,000.00	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			178,613.80	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,160.50	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,920.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			10,404.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			86,225.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			10,244.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			84,212.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	160.50	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,920.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					5,588,725.50	1,117,653.30	18,377.40	6,688,001.40
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			524,174.50	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			522,910.20	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	5,762.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,239.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			3,456.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			32,420.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,940.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			31,751.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	10,135.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,239.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,147,587.40	829,235.60	13,634.80	4,963,188.20
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			388,906.40	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			387,969.10	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,275.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	919.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,564.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			24,054.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,181.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			23,559.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	7,519.60	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	919.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					610,545.00	122,370.70	2,360.00	730,555.70
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			56,524.60	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			56,454.00	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	582.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	229.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			95.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,710.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,586.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,319.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	229.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					488,685.50	97,729.50	1,606.70	584,808.30
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			45,833.70	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			45,723.90	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	503.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	108.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			302.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,835.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			257.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,776.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	886.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	108.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					711,105.20	142,209.00	2,338.20	850,976.00
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			66,698.00	0.00	
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			66,536.80	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	733.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	157.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			439.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,122.80	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		374.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,037.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,289.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	157.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA					42,686.70	8,500.00	400.00	50,786.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	200.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,300.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,200.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	200.00	
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					782,978.10	144,792.60	0.00	927,770.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,463.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,328.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,850.00	1,275.00	0.00	7,125.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					459,017.50	91,418.80	0.00	550,436.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		45,709.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,709.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					99,605.90	19,323.80	0.00	118,929.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,661.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,661.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					73,906.20	14,338.00	0.00	88,244.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,169.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,169.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,350.40	2,129.40	0.00	15,479.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,064.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,064.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					8,715.10	1,690.80	0.00	10,405.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		845.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		845.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,669.80	2,457.80	0.00	15,127.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,228.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,228.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
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					986,839.30	194,851.20	0.00	1,181,690.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		98,440.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96,410.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,325.00	525.00	0.00	2,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					28,140.00	5,628.00	0.00	33,768.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,814.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					434,045.00	86,929.00	0.00	520,974.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		43,464.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		43,464.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					124,069.50	25,316.20	0.00	149,385.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,658.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,658.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					92,056.60	18,784.00	0.00	110,840.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,392.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					18,494.90	3,792.00	0.00	22,286.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,896.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,896.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					10,856.10	2,215.20	0.00	13,071.30

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,107.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,107.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,781.00	3,220.00	0.00	19,001.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,610.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,610.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA			500.00	100.00	0.00	600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			50.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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			556,618.80	97,442.70	0.00	654,061.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			25,967.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			71,475.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	375.00	0.00	2,250.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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			11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN			113,309.00	18,501.80	0.00	131,810.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,025.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			10,475.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,761.00	11,044.70	0.00	71,805.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			3,511.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			7,532.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,084.20	8,195.10	0.00	53,279.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,605.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,589.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			6,607.50	779.80	0.00	7,387.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			389.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			389.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A			5,317.30	966.40	0.00	6,283.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			307.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			659.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,728.50	1,404.80	0.00	9,133.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			446.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			958.10	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			1,939,676.65	355,643.22	3,076.73	2,292,243.14
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159			4,158.00	0.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			4,158.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,601.73	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			174,629.86	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			172,697.36	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,475.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,425.00	3,975.00	75.00	23,325.00
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319			150.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			3,825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			275,913.60	0.00	0.00	275,913.60
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			200,555.42	7,478.92	0.00	208,034.34
	15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002			136.40	0.00	
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903			1,709.95	0.00	
	03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923			4,941.59	0.00	
	10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950			690.98	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO			397,729.78	63,180.32	0.00	460,910.10
	15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002			437.62	0.00	
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903			15,066.82	0.00	
	02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904			8,448.66	0.00	
	02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914			7,548.94	0.00	
	03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923			15,854.28	0.00	
	10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950			2,216.90	0.00	
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951			6,299.71	0.00	

15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		7,307.39	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				95,569.23	8,817.08	0.00	104,386.31	
10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950		2,098.82	0.00		
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		4,820.24	0.00		
15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		1,898.02	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				64,936.80	13,323.00	2,250.00	76,009.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,131.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,192.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,895,193.09	436,298.48	11,014.00	2,320,477.57	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,507.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		219,250.44	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		217,048.04	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,507.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				299,701.60	60,816.30	2,541.40	357,976.50	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		415.80	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		415.80	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,270.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,224.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,760.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,270.70		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				222,372.90	45,124.30	1,885.60	265,611.60	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		308.50	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		308.50	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	942.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,426.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,081.30	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	942.80		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				36,995.20	7,347.40	310.20	44,032.40	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		76.90	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		76.90	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	155.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,668.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,524.90	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	155.10		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				26,224.40	5,321.70	222.40	31,323.70	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		36.40	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		36.40	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	111.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,644.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,604.20	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	111.20		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				777,708.99	7,735.30	323.20	785,121.09	
17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		52.90	0.00		
30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		52.90	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	161.60		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,844.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,785.20	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	161.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				305,333.20	261,343.60	0.00	566,676.80	
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		245,160.00	0.00		
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		16,183.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				2,437,082.88	860,086.04	0.00	3,297,168.92	
19	C - 1024	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1024		293,698.81	0.00		
19	C - 1025	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1025		293,698.81	0.00		
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		22,396.71	0.00		
02	C - 905	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	905		116,981.40	0.00		
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		22,396.71	0.00		
11	C - 981	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	981		110,913.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	5,997.20	0.00	5,997.20	
25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		5,997.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,907,987.70	2,307,618.03	0.00		6,215,605.73
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		401,847.07		0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		699,952.00		0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		329,049.16		0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		651,374.80		0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		225,395.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,509.00	0.00	0.00		11,509.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		44,750.00	0.00	0.00		44,750.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		13,754.59	2,723.80	0.00		16,478.39
	22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031		2,723.80		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 INFORMÁTICOS		78,980.92	21,368.82	0.00		100,349.74
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		21,368.82		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		4,272,986.20	2,136,493.10	0.00		6,409,479.30
	19	C - 1028	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1028		1,068,246.55		0.00	
	19	C - 1029	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1029		1,068,246.55		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,265,362.96	20,246.96	0.00		1,285,609.92
	02	C - 916	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORCION	916		20,246.96		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		47,292.00	2,036.00	0.00		49,328.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		702.00		0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00		0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		983.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,143,106.70	429,054.70	1,307.67		2,570,853.73
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		680.77	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		15,583.50		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		201,909.90		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		15,583.50		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		195,977.80		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		626.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		31,475.00	6,425.00	75.00		37,825.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,425.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		8,412.00	0.00	0.00		8,412.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		170,678.94	0.00	0.00		170,678.94
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		11,412.61	0.00	0.00		11,412.61
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		4,240.32	0.00	0.00		4,240.32
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		3,075.00	615.00	0.00		3,690.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		615.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		51,425.00	10,700.00	0.00		62,125.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,350.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,350.00		0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		462,679.21	95,990.60	2,856.60		555,813.21
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		1,428.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		712.30		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,607.00		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		712.30		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,959.00		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		1,428.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		210,944.90	42,959.30	1,080.40		252,823.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		540.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,611.40		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,347.90		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		540.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		156,517.30	31,874.90	801.60		187,590.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		400.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,035.20		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,839.70		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		400.80	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,443.30	2,572.30	199.80		13,815.80

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	99.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,310.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,261.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	99.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					18,456.80	3,758.70	94.60	22,120.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	47.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,890.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,867.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					26,834.40	5,464.70	137.40	32,161.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	68.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,749.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,715.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					66,142.90	36,000.00	0.00	102,142.90
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					76,606.20	53,897.20	0.00	130,503.40
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		5,997.20	0.00	
	02	C - 902	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	902		20,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					24,822.90	1,682.00	200.00	26,304.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		866.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	100.00	
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	478,028.10	0.00	1,589,597.16
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		94,344.10	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		188,622.00	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		9,337.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		105,870.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		79,855.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					14,396.89	28,790.22	0.00	43,187.11
	24	D - 268	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	268		14,396.90	0.00	
	24	D - 271	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	271		14,393.32	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					62,200.62	28,600.00	0.00	90,800.62
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		28,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					19,716.00	5,916.00	0.00	25,632.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		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	1,615.00	0.00	38,544.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		562.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE					662,114.40	135,607.20	0.00	797,721.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		10,125.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		58,932.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,607.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		56,942.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		675.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					44,265.00	9,378.00	0.00	53,643.00
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,875.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,814.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,875.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		341,529.00	68,500.80	0.00	410,029.80
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		880.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,370.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		880.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		33,370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		103,977.40	21,374.40	0.00	125,351.80
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,288.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,424.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,236.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,148.90	15,859.40	0.00	93,008.30
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		955.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,993.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		917.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,718.60	2,257.60	0.00	12,976.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		47.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,080.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		47.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,101.40	1,870.80	0.00	10,972.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		112.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		824.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		108.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		824.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,223.00	2,718.20	0.00	15,941.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		163.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,198.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		157.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,198.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		500.00	100.00	0.00	600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		5,337,196.40	1,070,130.40	4,576.48	6,402,750.32
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,584.88	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		20,203.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		518,655.65	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		20,203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		511,067.75	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,991.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		89,325.00	18,750.00	450.00	107,625.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	450.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,575.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		411,118.50	504.10	0.00	411,622.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		504.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		67,070.00	13,884.00	750.00	80,204.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,000.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,942.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,942.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,102,076.91	412,693.30	7,517.80	2,507,252.41
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,582.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		9,205.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		197,758.45	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,205.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		196,523.45	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,935.30	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		748,455.20	150,861.30	2,892.40	896,424.10

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,731.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,240.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,421.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,240.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		71,957.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,161.20		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					555,326.90	111,933.90	2,146.30	665,114.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,284.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,404.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		53,734.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,404.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		53,390.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	861.70		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,242.50	12,078.90	284.80	72,036.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	195.10		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		318.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,761.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		318.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,679.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	89.70		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					65,491.80	13,200.60	253.10	78,439.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	151.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		283.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,337.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		283.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,296.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	101.60		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					95,209.10	19,190.70	367.90	114,031.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	220.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		412.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,212.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		412.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,153.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	147.70		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA					53,546.70	10,836.70	250.00	64,133.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,440.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,396.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	100.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					467,097.37	233,567.56	0.00	700,664.93	
	24	D - 262	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	262		96,994.02	0.00		
	24	D - 263	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	263		19,798.88	0.00		
	24	D - 272	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	272		19,790.50	0.00		
	25	D - 274	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	274		96,984.16	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					45,992.00	0.00	0.00	45,992.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	8,032.00	0.00	8,032.00	
	30	C - 1109	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBES	1109		8,032.00	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					2,010,953.02	391,313.50	4,581.41	2,397,685.11	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,385.06		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		195,193.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		196,119.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,196.35		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,325.00	3,375.00	225.00	20,475.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					115,881.00	23,250.00	1,500.00	137,631.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,625.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,625.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					840,147.05	157,100.60	7,422.00	989,825.65	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,711.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		78,550.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		78,550.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,711.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					271,244.50	55,933.00	2,701.60	324,475.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,350.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,960.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,972.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,350.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					201,254.00	41,500.40	2,004.40	240,750.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,002.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,745.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,754.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,002.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					28,669.10	6,229.90	499.80	34,399.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	249.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,113.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,116.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	249.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					23,739.10	4,895.20	236.60	28,397.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	118.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,447.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,448.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	118.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					34,502.90	7,114.70	343.60	41,274.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	171.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,556.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,558.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	171.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA					1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					69,232.00	12,231.00	0.00	81,463.00
	15	C - 1008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	1008		12,231.00	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					8,369,791.78	1,510,720.20	2,591.03	9,877,920.95
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	85.14	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,429.69	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		108,166.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		659,760.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,842.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		642,949.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,076.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					222,675.00	44,025.00	825.00	265,875.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	825.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,900.00	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					696,251.12	0.00	0.00	696,251.12
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO					113,771.69	0.00	0.00	113,771.69
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					35,407.17	0.00	0.00	35,407.17
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION					242,042.00	50,926.00	1,878.00	291,090.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	939.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,314.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,149.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,314.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,149.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	939.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,661,584.00	760,318.50	15,068.20	4,406,834.30
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		62,000.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	6,718.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		43,685.20	0.00	

30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307,644.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,845.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		304,143.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,718.10		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,174,706.60	229,576.80	5,679.80	1,398,603.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	328.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,511.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,161.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		104,093.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,321.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		102,000.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	328.80		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,511.10		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				871,629.70	170,345.30	4,214.20	1,037,760.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	243.90		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,863.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,023.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77,237.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,399.80	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75,684.90	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	243.90		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,863.20		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				71,506.00	14,611.00	627.20	85,489.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	60.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	252.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,719.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,749.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,563.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,578.70	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	60.80		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	252.80		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				102,863.50	20,103.20	497.40	122,469.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	28.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	219.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,064.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,115.80	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		990.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,932.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	28.80		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	219.90		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				149,420.70	29,201.10	722.20	177,899.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	41.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	319.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,546.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,240.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,440.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,974.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	41.80		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	319.30		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				120,693.60	71,908.20	0.00	192,601.80	
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		67,018.00	0.00		
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		4,890.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI				1,929,176.53	0.00	0.00	1,929,176.53	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				120,668.30	24,056.60	700.00	144,024.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	50.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	300.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		250.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,856.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		250.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,700.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	50.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	300.00		

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,374,660.47	520,075.00	0.00	1,894,735.47
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003			190,725.03	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051			61,120.97	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052			28,154.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975			90,075.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976			150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	78,300.00	20,100.00	0.00	98,400.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104			20,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,814.15	17,210.46	0.00	84,024.61
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944			17,210.46	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	4,002.00	0.00	9,786.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094			2,387.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095			632.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096			983.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131	000	SUELDO BASE	446,282.76	99,922.00	0.00	546,204.76
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			26,686.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			73,236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	150.00	0.00	300.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			150.00	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	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345	000	GRATIFICACIÓN	76,661.99	14,133.80	0.00	90,795.79
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,841.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,291.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,775.10	9,930.60	0.00	51,705.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			3,303.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,626.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,996.90	7,368.40	0.00	38,365.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,451.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,917.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,332.00	1,239.40	0.00	5,571.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			312.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			927.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	3,656.60	869.20	0.00	4,525.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			289.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			580.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	5,313.30	1,263.00	0.00	6,576.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			420.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			842.80	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					194,995,412.59	17,835,095.23	0.00	212,830,507.82
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF	584,556.38	8,004.00	0.00	592,560.38
	04	C - 939	SERVICIO DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REAL	939			1,740.00	0.00	
	04	C - 940	SERVICIO DE 3 TEMPLATES DE 6 X 3 MTS. PARA LA OBRA	940			6,264.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS	52,846,666.00	10,590,000.00	0.00	63,436,666.00
	30	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERA	395			5,295,000.00	0.00	
	30	D - 455	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 131 DE INTERACCI	455			5,295,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149			14,999.99	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251	000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481	000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	16,648.24	0.00	17,398.23
	23	C - 1050	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	1050			12,356.24	0.00	
	02	C - 919	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	919			4,292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	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	98,407,884.15	1,486,610.00	0.00	99,894,494.15

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		27,599.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10		53,650.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		52,342.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		13,241.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		44,031.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		29,043.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		15,902.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19		3,793.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2		24,244.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		16,135.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		13,009.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		61,479.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23		7,536.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		26,110.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29		9,685.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		32,888.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		53,127.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		10,052.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		43,710.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34		265.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		8,119.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		35,220.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		7,727.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4		1,932.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		3,925.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44		1,317.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		73,567.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46		30,628.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		78,022.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48		7,938.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		47,684.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		13,378.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50		9,227.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		93,460.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52		10,115.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		1,871.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 54		1,156.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		51,426.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		34,068.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		234,278.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59		59,092.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6		18,339.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		797.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		30,271.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8		79,001.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		16,211.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			23,366.10	39,633.00	0.00	62,999.10
25	C - 1063	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA 1063		4,561.00	0.00	
29	C - 1105	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A 1105		9,071.00	0.00	
12	C - 989	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA 989		4,927.00	0.00	
12	C - 990	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA 990		4,888.00	0.00	
30	D - 512	RECLASIFICACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 985 DEL 19 DE 512		16,186.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS			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			8,103,285.43	400,000.00	0.00	8,503,285.43
04	C - 938	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 938		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS			10,221,000.00	5,110,500.00	0.00	15,331,500.00
29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B 1099		523,000.00	0.00	
29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B 1100		4,587,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
23	C - 1043	RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS SEGUN FACTURA AF2 1043		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			480,000.00	160,000.00	0.00	640,000.00
29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 1104		160,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
5400	INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,649,479.43	3,173,859.43	0.00	16,823,338.86
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	13,649,479.43	3,173,859.43	0.00	16,823,338.86
30	D - 473 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	473	259,855.68	0.00	
30	D - 474 PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 M	474	399,777.92	0.00	
30	D - 475 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	475	116,000.00	0.00	
30	D - 476 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	476	362,500.00	0.00	
30	D - 492 PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 00038-CS001-0	492	54,794.52	0.00	
30	I - 60 REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	1,980,931.31	0.00	
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 OPERACIONES TRA	205,065,312.00	0.00	0.00	205,065,312.00
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	36,194,348.00
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	29,042,192.00
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	4,367,585.00
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	28,120,911.00
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	8,141,060.00
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACT	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLIC	7,667,808.00	0.00	0.00	7,667,808.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	2,384,716.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	645,531.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	9,658,686.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	88,322,401.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMIN	5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES D	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTR	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, RECOLECCIÓN, '	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 MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
SUBCUENTA:	000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
SUBCUENTA:	000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
SUBCUENTA:	000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA:	000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	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 000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA: 000004351 000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS				150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,808,836,279.14	191,984,956.99	960.00	1,616,852,282.15
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 001 PREDIAL				74,088,615.12	5,131,386.11	0.00	68,957,229.01
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514			30,381.11	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1			28,896.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10			214,372.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11			12,806.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12			2,538.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14			72,462.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15			215,861.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16			81,493.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17			77,599.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18			81,802.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19			81,920.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2			130,011.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20			26,581.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21			137,391.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22			43,181.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23			46,913.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24			20,601.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28			39,421.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29			66,693.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3			29,199.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31			320,151.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32			80,812.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33			54,896.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34			126,971.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35			101,099.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36			49,766.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37			91,896.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38			57,399.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39			5,643.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4			79,117.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40			600.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43			54,055.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44			107,693.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45			101,654.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46			143,201.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47			116,934.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48			118,213.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49			88,564.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5			38,004.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50			136,302.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51			197,441.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52			52,433.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53			24,386.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 54			2,231.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56			193,816.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57			232,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58			497,189.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59			294,110.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6			65,397.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63			3,348.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7			72,359.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8			136,859.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9			46,726.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRA				167,894,546.00	9,630,472.00	0.00	158,264,074.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1			403,039.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10			26,603.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14			77,441.00	0.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	42,357.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	374,387.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	240,787.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	58,605.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	11,176.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	287,713.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	1,170,880.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	294,491.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	16,342.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	295,562.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	213,317.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	66,387.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	425,455.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	1,793,368.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	36,680.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	175,949.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	4,302.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	375,919.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	84,752.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	268,868.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	149,281.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	358,092.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	395,558.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	379,493.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	217,769.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	48,244.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	249,348.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	121,476.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	259,812.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	167,803.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	16,099.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	183,799.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	23,102.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	316,216.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			21,064,615.00	1,327,393.00	0.00 19,737,222.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	9,233.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	47,045.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	27,463.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	26,570.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	69,628.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	22,688.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	19,552.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	11,270.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	37,394.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	6,875.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	16,133.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	1,529.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	7,234.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	2,286.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	1,641.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	12,985.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	10,388.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	226,638.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	29,971.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	5,817.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	3,532.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	3,793.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	26,733.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	4,197.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	5,760.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	3,229.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	3,131.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	14,791.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	21,367.00	0.00	

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	9,177.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	14,304.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	28,576.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	8,795.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	21,650.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	72,988.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	13,682.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	1,246.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	1,156.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	34,847.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	23,206.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	247,229.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	58,431.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 6	22,273.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	21,129.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 8	60,617.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	9,214.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS			16,083,603.00	1,465,344.49	0.00 14,618,258.51
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	18,537.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10	61,655.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	728.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 12	70.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	24,298.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 15	20,457.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	37,248.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 17	21,195.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	36,747.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 19	9,068.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 2	24,682.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	31,160.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 21	58,600.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	43,390.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 23	11,665.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	851.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	22,347.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 29	17,373.87	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	32,395.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	50,367.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 32	18,476.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	78,738.50	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 34	11,516.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	27,098.63	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 36	6,423.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	33,838.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 38	5,867.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	316.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 4	4,314.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	4,669.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 44	6,523.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	42,673.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 46	25,855.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	63,100.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 48	17,635.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	20,214.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	3,865.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 50	34,649.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	74,422.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 52	10,898.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	792.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 54	270.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	54,039.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	42,473.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	183,614.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	51,871.00	0.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		31,041.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		84.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		12,074.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		49,696.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		25,466.49	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,487,565.00	181,912.00	0.00	2,305,653.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		1,750.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		4,342.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		4,459.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		6,300.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		3,599.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		3,923.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		4,356.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		2,800.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		5,950.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		2,450.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		4,432.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		1,400.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		1,400.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24		350.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		2,100.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		1,400.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		3,285.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		2,677.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		2,450.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		1,400.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		1,050.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		4,288.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38		2,100.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		4,200.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		1,750.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44		1,407.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		2,766.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46		7,158.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		2,100.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48		5,168.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		3,521.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		1,750.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50		5,724.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		8,841.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52		3,500.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (54		350.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		4,686.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57		7,536.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		19,549.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59		10,482.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		8,651.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		2,748.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		9,616.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		2,148.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-45,204.20	0.00	0.00	-45,204.20
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			12,497,651.71	1,990,688.36	0.00	10,506,963.35
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		33,660.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		7,366.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		1,524.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		9,047.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		127,306.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		4,572.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		10,791.13	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		2,286.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		3,224.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		17,465.24	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		11,500.06	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		11,774.00	0.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 23		23,357.26	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29		69,781.06	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		23,422.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		13,262.20	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 32		3,668.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		141,999.06	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 34		3,304.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		65,831.80	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 36		12,682.47	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		1,524.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 38		4,834.54	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		32,840.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		16,541.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44		764.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 46		10,304.65	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		101,892.40	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 48		25,992.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		6,107.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		5,588.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50		29,539.12	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		351,388.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 52		34,470.84	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		902.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		423,131.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		302,482.64	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		15,420.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		15,414.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		13,729.89	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			6,444,384.55	407,760.12	0.00	6,036,624.43
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		701.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		6,635.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		2,683.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		2,270.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 19		2,826.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		27,237.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		76,268.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 21		89,867.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		841.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 23		1,912.30	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29		42,609.27	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		22,841.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 32		3,931.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		11,218.47	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 34		280.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		1,180.12	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		14,550.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44		2,659.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 46		724.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		94.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 48		60,923.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		5,588.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50		240.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		15,898.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 52		66.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		9,991.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		2,585.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		1,087.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		54.96	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACT			11,759,558.00	759,833.00	0.00	10,999,725.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		25,067.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		69,781.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		7,270.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 19		49,073.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		32,827.00	0.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21		1,821.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23		22,065.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29		62,898.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32		8,217.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34		27,092.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36		5,001.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		2,687.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38		30,979.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		5,091.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `44		75,483.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46		3,609.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48		38,445.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		5,000.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50		2,133.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52		26,450.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		63,607.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59		58,999.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		34,225.00	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		98,077.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		3,936.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			5,210,822.80	606,392.11	0.00	4,604,430.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		3,505.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		3,505.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		7,032.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		53,030.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		6,582.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		59,561.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21		2,860.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23		6,745.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		5,949.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29		4,935.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		1,402.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32		6,460.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		93,478.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34		12,235.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		7,726.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38		8,991.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46		186,383.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52		960.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		18,645.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59		6,582.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		44,864.11	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		35,050.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		29,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,366,025.97	211,062.10	0.00	1,154,963.87
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		1,737.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		5,117.10	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		4,333.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		6,864.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		3,901.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		5,243.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		4,442.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `19		2,643.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		10,021.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		3,971.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21		4,167.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		1,249.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23		7,876.30	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26		710.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		3,217.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29		4,344.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		1,295.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		2,292.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32		7,771.00	0.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	2,223.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	8,264.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	2,658.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	4,300.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	5,435.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	4,344.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	2,294.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	7,711.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	3,831.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	6,553.50	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	3,483.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	4,765.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	2,233.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	9,178.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	1,880.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	2,959.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	5,341.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	2,641.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	5,079.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	3,322.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	5,751.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	4,244.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	10,882.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	6,564.20	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	1,356.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8	8,460.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	4,117.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			297,499.00	77,290.00	0.00 220,209.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	143.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	3,830.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	686.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	3,973.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	4,802.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	429.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	3,973.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	3,573.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	4,288.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	4,802.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	972.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	2,887.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	5,173.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	972.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	686.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	5,660.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	3,430.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	143.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	1,372.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	2,201.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	686.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	1,801.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	1,515.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	3,973.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	829.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	1,086.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	6,031.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	2,315.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	1,229.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 8	2,601.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	1,229.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			5,808,197.00	838,382.50	0.00 4,969,814.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	42,326.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	44,677.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	39,532.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	34,777.00	0.00	

	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		36,738.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		37,802.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		38,233.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		33,043.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		36,771.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		46,206.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		38,494.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		42,060.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		41,466.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		34,008.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		32,725.00	0.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		39,768.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		34,881.00	0.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		30,026.00	0.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		46,728.50	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		39,914.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		33,379.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		34,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				75,381,495.99	3,963,861.31	0.00	71,417,634.68
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		41,779.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		4,302.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		20,755.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		2,270,408.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		11,100.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		1,380.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		9,604.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		10,797.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		152,479.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		72,921.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		10,592.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		22,913.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		2,454.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		201,639.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		40,008.44	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		40,295.00	0.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		15,486.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		8,552.00	0.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		3,271.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		199.00	0.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		14,787.00	0.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38		10,904.92	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		12,069.92	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		8,375.00	0.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44		22,151.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		361,437.00	0.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46		51,588.92	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		28,548.00	0.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48		10,077.00	0.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		10,914.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		1,050.00	0.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50		93,030.00	0.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		17,249.00	0.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52		14,154.00	0.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57		54,205.00	0.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		88,751.11	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59		19,101.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		12,515.00	0.00	
	30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		43,382.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		73,527.00	0.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		73,934.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		1,176.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMIN				3,337,939.96	433,199.53	0.00	2,904,740.43
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		2,012.20	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		17,128.30	0.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12	258.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	1,397.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	24,234.90	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	1,827.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	15,395.10	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	1,791.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	18,428.60	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	21,049.40	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	1,382.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	15,910.80	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	1,372.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	17,437.20	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (25	254.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	1,860.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	24,746.50	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	2,414.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	1,125.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	17,499.60	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	1,533.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	17,512.10	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	706.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	18,683.20	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	2,638.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	12,753.70	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	14,663.60	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (40	484.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	1,365.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	22,456.65	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	1,052.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	14,668.80	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	382.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	17,525.38	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	752.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	1,400.60	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	23,339.30	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	946.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	17,127.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (54	383.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (55	141.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	679.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	32,037.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	543.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	5,115.50	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	12,466.40	0.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	3,112.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	1,635.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	17,512.20	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	2,064.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			-41,918.43	75,459.55	0.00 -117,377.98
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		75,459.55	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,061,572.00	477,639.00	0.00 2,583,933.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		13,323.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		6,720.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (13		3,009.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		9,930.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		10,965.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		14,199.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		16,565.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		8,586.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		13,569.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		13,960.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		8,008.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		7,833.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		5,156.00	0.00

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23	5,164.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 25	1,154.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 27	6,294.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	6,221.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	17,839.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	10,720.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	8,941.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	12,441.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	17,512.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34	9,224.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	8,646.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36	9,566.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	10,821.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38	11,704.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	11,493.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 42	4,669.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	9,074.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44	8,075.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	6,504.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46	7,971.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	8,849.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48	10,115.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	14,515.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	12,525.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50	10,694.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	10,648.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52	10,304.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 55	2,512.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	5,702.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57	10,742.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	14,908.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	3,392.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	18,991.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	8,256.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	12,186.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	7,444.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA			2,106,027.00	647,564.00	0.00 1,458,463.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	113,029.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	15,170.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	2,966.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	24,457.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	14,171.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	23,366.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	2,641.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19	4,961.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	18,376.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21	2,290.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	11,216.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23	13,203.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	12,268.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	9,317.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	1,984.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	21,846.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	4,960.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34	992.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36	2,692.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	99,197.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38	15,897.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	3,635.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46	3,825.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	10,200.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48	32,405.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	12,614.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	10,558.00	0.00	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50	6,105.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	12,268.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 52	35,656.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	4,719.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 57	49,112.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	16,161.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 59	32,331.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 6	2,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES D			2,791,698.64	574,457.29	0.00 2,217,241.35
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A : 2013, 2014 Y 2018	71,457.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 15	9,193.54	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 17	66,002.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 32	206,910.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44	9,806.45	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	177,087.80	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 59	34,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTR			57,188.00	7,770.00	0.00 49,418.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	140.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 21	1,828.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 23	442.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	140.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29	741.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 36	280.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 4	140.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44	140.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50	546.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 52	723.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 57	280.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 59	763.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 8	1,607.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			48,047,997.46	4,794,459.28	0.00 43,253,538.18
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 15	140.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 17	415.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	140.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	140.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 32	530.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	140.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 34	140.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	140.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 38	420.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44	545.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	650.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 48	140.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	405.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50	140.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	275.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 57	140.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	4,789,269.28	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 59	140.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 8	550.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN,			916,579.00	145,586.00	0.00 770,993.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	392.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 10	5,424.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	672.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 15	1,344.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	560.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 17	2,408.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 19	11,460.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 2	4,032.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 21	784.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	5,376.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 23	2,296.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29	330.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	2,800.00	0.00	

16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	1,848.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	1,344.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34	1,680.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36	5,340.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38	2,800.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	2,520.00	0.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 40	2,688.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	1,344.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44	168.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	36,400.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46	672.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	6,048.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48	6,720.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50	2,912.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52	1,008.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	2,688.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57	5,768.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	2,688.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	5,824.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	3,472.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	2,688.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	10,304.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	784.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			1,229,256.40	260,462.00	0.00 968,794.40
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	19,335.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	10,515.50	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	8,457.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19	1,747.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	8,681.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21	7,010.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	10,993.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	1,402.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	1,052.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	7,010.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	2,804.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36	943.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38	695.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44	1,402.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46	4,206.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	3,492.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50	3,485.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	14,020.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52	16,104.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	943.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57	15,291.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	60,383.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	18,431.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	42,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			409,717.00	86,221.00	0.00 323,496.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	16,741.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	3,659.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	110.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	1,307.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	787.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	8,535.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	26.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19	496.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	5,493.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	431.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23	907.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	1,284.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	110.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	702.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	275.00	0.00	

17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	98.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	143.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	449.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	5,509.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38	981.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	75.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46	380.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	884.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48	18,902.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	700.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	586.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	275.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52	2,163.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	729.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	6,026.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	2,362.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	3,204.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	1,892.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-15,563.00	32,043.27	0.00 -47,606.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	2,216.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	702.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	1,167.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	366.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `19	351.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	367.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23	700.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	3,351.98	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	1,743.34	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	686.95	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	351.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38	351.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48	2,540.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	350.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	700.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52	1,052.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	702.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	2,173.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	1,194.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	10,643.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	336.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			7,757,852.43	658,305.82	0.00 7,099,546.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	11,803.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	40,000.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	6,620.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	7,131.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	5,136.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	54,779.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	25,315.61	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `19	6,354.50	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	19,564.85	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	2,550.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21	1,740.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	9,594.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23	8,000.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	5,376.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	3,748.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	28,524.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	2,412.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32	231,145.60	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	13,685.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	266.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	115.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	3,752.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	6,515.00	0.00	

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	3,171.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	3,538.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	3,005.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	10,179.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	7,962.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	15,000.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	4,081.50	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	24,694.50	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	13,651.50	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	11,792.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	5,833.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	12,769.50	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	24,077.02	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	19,256.24	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	5,168.50	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,056,304.00	59,913.00	0.00 996,391.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	228.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	152.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	1,444.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	608.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	15,954.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	228.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	608.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	304.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	304.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	684.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	380.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	1,748.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	228.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	1,520.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	76.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	608.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	760.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	380.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	152.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	3,371.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	2,584.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	380.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	608.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	380.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	76.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	228.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	12,732.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	11,364.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	152.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	76.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	228.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	1,064.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	76.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	228.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HAC			-2,798.99	461.54	0.00 -3,260.53
15	D - 112	DEPURACION POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. MANOATL I 112	391.54	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	5.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	34.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	30.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			7,086,947.71	300,070.20	0.00 6,786,877.51
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	490.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	3,000.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	2,103.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	700.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	2,103.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	15,772.50	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	1,351.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	3,771.00	0.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21	60,065.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	3,224.60	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `23	11,540.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	7,300.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26	1,910.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	4,915.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	4,907.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	421.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	1,470.00	0.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `32	5,257.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	3,052.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	1,401.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	1,472.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	210.00	0.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `38	3,504.50	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	8,102.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 41	2,103.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	701.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `44	2,103.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	35,000.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46	8,663.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	2,103.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `48	5,607.50	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	2,100.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	632.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	2,103.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	40,575.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `52	2,102.50	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	7,680.10	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	1,680.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	14,019.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `59	14,721.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `8	2,102.50	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	8,033.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			543,127.35	232,978.36	0.00 310,148.99
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `10	367.41	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	232,242.00	0.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `36	368.95	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0009 002			-960.00	0.00	960.00 0.00
30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE F334	0.00	960.00	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS			-477,984.79	24,252.40	0.00 -502,237.19
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	8,847.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	15,405.40	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS			-48,956.00	11,313.00	0.00 -60,269.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `10	405.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `44	80.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	10,828.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			168,874.00	57,547.00	0.00 111,327.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `10	8,554.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	350.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `17	700.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	1,373.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `21	350.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	1,400.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `29	700.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	700.00	0.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `34	350.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	1,788.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `4	4,092.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `46	1,400.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	700.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `50	23,818.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	8,462.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL `57	1,760.00	0.00	

	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006	0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	868,965.00	32,312.00	0.00	836,653.00
	30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE I 334		960.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10		26.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 21		25,000.00	0.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 38		1,280.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 4		5,000.00	0.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 52		46.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	610,620,885.78	76,778,954.36	0.00	533,841,931.42
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	76,778,954.36	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	79,192,974.90	9,666,586.80	0.00	69,526,388.10
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	9,666,586.80	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	111,374,625.44	13,890,355.57	0.00	97,484,269.87
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	13,890,355.57	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN	7,660,680.27	854,704.70	0.00	6,805,975.57
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	854,704.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	17,720,401.52	2,969,225.69	0.00	14,751,175.83
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	2,285,430.53	0.00	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	683,795.16	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	429,370.93	8,550.69	0.00	420,820.24
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	8,550.69	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY	5,453,354.30	1,498,256.11	0.00	3,955,098.19
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	1,276,846.74	0.00	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	221,409.37	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	7,390,653.19	1,333,004.79	0.00	6,057,648.40
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	1,333,004.79	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	828,171.71	86,751.63	0.00	741,420.08
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	86,751.63	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y	1,827,732.35	173,337.52	0.00	1,654,394.83
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	173,337.52	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	-11,266,032.00	13,172,559.00	0.00	-24,438,591.00
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	13,172,559.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	39,744,989.17	307,200.00	0.00	39,437,789.17
	15	I - 30	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30	307,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,517,843.50	5,103,568.70	0.00	20,414,274.80
	30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61	5,103,568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	208,161,154.25	29,737,307.74	0.00	178,423,846.51
	30	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	62	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	5,612,797.10	834,043.50	0.00	4,778,753.60
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		1,631.50	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10		153,709.70	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		451.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 17		3,034.20	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		21,244.50	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 21		900.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 29		5,400.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		16,141.50	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		30,911.00	0.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 34		2,748.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		48,425.80	0.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 44		4,000.00	0.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 46		12,042.00	0.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 48		7,311.70	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		934.00	0.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 50		89,365.20	0.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		212,828.90	0.00	

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	209,255.10	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	13,709.40	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			62,682,697.58	38,510.00	0.00 62,644,187.58
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	1,402.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 21	35,050.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 29	1,496.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 44	562.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			2,298,268.00	14,849.78	0.00 2,283,418.22
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	14,848.42	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			-98,007.78	13,399.07	0.00 -111,406.85
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	13,399.07	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			-50,000,000.00	0.00	0.00 -50,000,000.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,501,854,209.66	960.00	191,984,956.99 1,693,838,206.65
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 001 PREDIAL			418,873,178.05	0.00	5,131,386.11 424,004,564.16
30	D - 514	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESO 514	0.00	30,381.11	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	28,896.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	214,372.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	0.00	12,806.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12	0.00	2,538.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	72,462.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	215,861.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	81,493.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	77,599.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	81,802.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 19	0.00	81,920.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	130,011.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	26,581.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 21	0.00	137,391.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	43,181.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 23	0.00	46,913.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	20,601.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	39,421.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 29	0.00	66,693.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	29,199.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	320,151.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 32	0.00	80,812.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	54,896.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 34	0.00	126,971.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	101,099.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 36	0.00	49,766.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	91,896.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 38	0.00	57,399.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	5,643.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	79,117.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 40	0.00	600.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	54,055.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 44	0.00	107,693.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	101,654.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 46	0.00	143,201.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	116,934.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 48	0.00	118,213.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	88,564.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	38,004.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 50	0.00	136,302.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	197,441.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 52	0.00	52,433.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	24,386.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 54	0.00	2,231.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	193,816.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	232,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	497,189.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59	0.00	294,110.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	65,397.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	3,348.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	72,359.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	136,859.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	46,726.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRA			37,170,766.00	0.00	9,630,472.00 46,801,238.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	403,039.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	26,603.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	77,441.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	42,357.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	374,387.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	240,787.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	58,605.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	11,176.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	287,713.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,170,880.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	294,491.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	16,342.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	295,562.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	213,317.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	66,387.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	425,455.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,793,368.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	36,680.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	175,949.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	4,302.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	375,919.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	84,752.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	268,868.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	149,281.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	358,092.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	395,558.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	379,493.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	217,769.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	48,244.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	249,348.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	121,476.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	259,812.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	167,803.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	16,099.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	183,799.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	23,102.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	316,216.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS			15,129,733.00	0.00	1,327,393.00 16,457,126.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	9,233.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	47,045.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	27,463.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	26,570.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	69,628.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	22,688.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	19,552.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	11,270.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	37,394.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	6,875.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	16,133.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,529.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	7,234.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	2,286.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	1,641.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	12,985.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	10,388.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	226,638.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	29,971.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	5,817.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	3,532.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	3,793.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	26,733.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	4,197.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	5,760.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,229.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	3,131.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	14,791.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	21,367.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	9,177.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	14,304.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	28,576.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	8,795.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	21,650.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	72,988.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	13,682.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	1,246.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	0.00	1,156.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	34,847.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	23,206.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	247,229.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	58,431.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	22,273.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	21,129.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	60,617.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	9,214.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS			12,958,589.00	0.00	1,465,344.49
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	18,537.00	14,423,933.49
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	61,655.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11	0.00	728.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (12	0.00	70.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	24,298.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	20,457.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	37,248.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	21,195.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	36,747.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 19	0.00	9,068.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	24,682.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	31,160.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 21	0.00	58,600.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	43,390.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 23	0.00	11,665.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	851.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	22,347.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29	0.00	17,373.87	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	32,395.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	50,367.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	18,476.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	78,738.50	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	11,516.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	27,098.63	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	6,423.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	33,838.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	5,867.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	316.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	4,314.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	4,669.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	6,523.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	42,673.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	25,855.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	63,100.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	17,635.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	20,214.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	3,865.00	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	34,649.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	74,422.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	10,898.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53	0.00	792.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	0.00	270.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	54,039.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	42,473.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	183,614.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	51,871.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	31,041.00	
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63	0.00	84.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	12,074.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	49,696.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	25,466.49	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			1,880,020.00	0.00	181,912.00 2,061,932.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	1,750.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	4,342.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	4,459.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	6,300.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	3,599.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	3,923.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	4,356.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	0.00	2,800.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	5,950.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	2,450.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	4,432.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,400.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	1,400.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24	0.00	350.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	2,100.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,400.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	3,285.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	2,677.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	2,450.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,400.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	1,050.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	4,288.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	2,100.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	4,200.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	1,750.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	1,407.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	2,766.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	7,158.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	2,100.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	5,168.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	3,521.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	1,750.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	5,724.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	8,841.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	3,500.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54	0.00	350.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	4,686.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :57	0.00	7,536.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	19,549.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	10,482.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	8,651.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	2,748.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	9,616.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	2,148.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			45,204.20	0.00	0.00 45,204.20
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			15,623,259.29	0.00	1,990,688.36 17,613,947.65
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	33,660.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	7,366.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	1,524.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	9,047.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	127,306.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	4,572.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	10,791.13		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	2,286.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	3,224.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	17,465.24		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	11,500.06		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	11,774.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	23,357.26		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	69,781.06		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	23,422.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	13,262.20		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	3,668.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	141,999.06		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	3,304.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	65,831.80		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	12,682.47		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	1,524.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	4,834.54		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	32,840.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	16,541.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	764.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	10,304.65		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	101,892.40		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	25,992.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	6,107.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	5,588.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	29,539.12		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	351,388.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	34,470.84		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	902.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	423,131.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	302,482.64		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	15,420.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	15,414.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	13,729.89		
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			1,696,675.45	0.00	407,760.12	2,104,435.57
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	701.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	6,635.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	2,683.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	2,270.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	2,826.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	27,237.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	76,268.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	89,867.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	841.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	1,912.30		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	42,609.27		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	22,841.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	3,931.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	11,218.47		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	280.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	1,180.12		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	14,550.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	2,659.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	724.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	94.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	60,923.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	5,588.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	240.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	15,898.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	66.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	9,991.00		

	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00	2,585.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	1,087.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	54.96	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACT				3,185,040.00	0.00	759,833.00	3,944,873.00
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	25,067.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	69,781.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	7,270.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 19		0.00	49,073.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	32,827.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 21		0.00	1,821.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 23		0.00	22,065.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 29		0.00	62,898.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 32		0.00	8,217.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 34		0.00	27,092.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 36		0.00	5,001.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	2,687.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 38		0.00	30,979.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		0.00	5,091.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 44		0.00	75,483.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 46		0.00	3,609.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 48		0.00	38,445.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	5,000.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 50		0.00	2,133.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 52		0.00	26,450.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 57		0.00	63,607.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	58,999.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		0.00	34,225.00	
	30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		0.00	98,077.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	3,936.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLIC				2,456,985.20	0.00	606,392.11	3,063,377.31
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	3,505.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	3,505.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	7,032.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	53,030.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	6,582.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	59,561.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 21		0.00	2,860.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 23		0.00	6,745.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	5,949.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 29		0.00	4,935.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	1,402.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 32		0.00	6,460.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	93,478.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 34		0.00	12,235.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	7,726.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 38		0.00	8,991.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 46		0.00	186,383.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 52		0.00	960.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 57		0.00	18,645.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	6,582.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		0.00	44,864.11	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	35,050.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	29,912.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				1,018,690.03	0.00	211,062.10	1,229,752.13
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	1,737.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	5,117.10	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	4,333.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	6,864.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	3,901.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	5,243.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	4,442.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ´ 19		0.00	2,643.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	10,021.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	3,971.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '21	0.00	4,167.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	1,249.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '23	0.00	7,876.30	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26	0.00	710.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	3,217.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '29	0.00	4,344.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,295.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	2,292.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '32	0.00	7,771.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	2,223.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '34	0.00	8,264.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	2,658.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '36	0.00	4,300.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	5,435.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '38	0.00	4,344.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39	0.00	2,294.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	7,711.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,831.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	6,553.50	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	3,483.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	4,765.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	2,233.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	9,178.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	1,880.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	2,959.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	5,341.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	2,641.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	5,079.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	3,322.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	5,751.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	4,244.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	10,882.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	6,564.20	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	1,356.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	8,460.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	4,117.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			348,032.00	0.00	77,290.00 425,322.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	143.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,830.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	686.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	3,973.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	4,802.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	429.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '19	0.00	3,973.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	3,573.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '21	0.00	4,288.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '23	0.00	4,802.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '29	0.00	972.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '32	0.00	2,887.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '34	0.00	5,173.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '36	0.00	972.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	686.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL '38	0.00	5,660.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	3,430.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	143.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	1,372.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	2,201.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	686.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	1,801.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	1,515.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	3,973.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	829.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	1,086.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	6,031.00	

	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		0.00	2,315.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	1,229.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	2,601.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	1,229.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				3,850,489.00	0.00	838,382.50	4,688,871.50
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	42,326.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	44,677.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	39,532.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	34,777.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	36,738.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	37,802.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	38,233.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	33,043.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	36,771.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	46,206.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	38,494.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	42,060.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		0.00	41,466.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		0.00	34,008.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		0.00	32,725.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	39,768.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	34,881.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	30,026.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		0.00	46,728.50	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00	39,914.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	33,379.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	34,828.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				12,940,905.01	0.00	3,963,861.31	16,904,766.32
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	41,779.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	4,302.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	20,755.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	2,270,408.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	11,100.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	1,380.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		0.00	9,604.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	10,797.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	152,479.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		0.00	72,921.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	10,592.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		0.00	22,913.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	2,454.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		0.00	201,639.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	40,008.44	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	40,295.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		0.00	15,486.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	8,552.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		0.00	3,271.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	199.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36		0.00	14,787.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38		0.00	10,904.92	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		0.00	12,069.92	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		0.00	8,375.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44		0.00	22,151.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		0.00	361,437.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46		0.00	51,588.92	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		0.00	28,548.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48		0.00	10,077.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	10,914.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	1,050.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50		0.00	93,030.00	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	17,249.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52		0.00	14,154.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57		0.00	54,205.00	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00	88,751.11	

	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	19,101.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 6		0.00	12,515.00	
	30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		0.00	43,382.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	73,527.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 8		0.00	73,934.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	1,176.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMIN				1,845,511.04	0.00	433,199.53	2,278,710.57
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	2,012.20	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10		0.00	17,128.30	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 12		0.00	258.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	1,397.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 15		0.00	24,234.90	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	1,827.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 17		0.00	15,395.10	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	1,791.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 19		0.00	18,428.60	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 2		0.00	21,049.40	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	1,382.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 21		0.00	15,910.80	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	1,372.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 23		0.00	17,437.20	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 25		0.00	254.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	1,860.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 29		0.00	24,746.50	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	2,414.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	1,125.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 32		0.00	17,499.60	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	1,533.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 34		0.00	17,512.10	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	706.00	
	18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 36		0.00	18,683.20	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	2,638.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 38		0.00	12,753.70	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 4		0.00	14,663.60	
	20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 40		0.00	484.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		0.00	1,365.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 44		0.00	22,456.65	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		0.00	1,052.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 46		0.00	14,668.80	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		0.00	382.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 48		0.00	17,525.38	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	752.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	1,400.60	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 50		0.00	23,339.30	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	946.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 52		0.00	17,127.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 54		0.00	383.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 55		0.00	141.00	
	29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		0.00	679.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 57		0.00	32,037.50	
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00	543.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	5,115.50	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 6		0.00	12,466.40	
	30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		0.00	3,112.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	1,635.00	
	04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 8		0.00	17,512.20	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	2,064.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				41,918.43	0.00	75,459.55	117,377.98
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	75,459.55	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				2,684,888.00	0.00	477,639.00	3,162,527.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	13,323.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 10		0.00	6,720.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 13		0.00	3,009.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	9,930.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	10,965.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	14,199.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	16,565.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	8,586.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19	0.00	13,569.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	13,960.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	8,008.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21	0.00	7,833.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	5,156.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23	0.00	5,164.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 25	0.00	1,154.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 27	0.00	6,294.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	6,221.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	0.00	17,839.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	10,720.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	8,941.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	0.00	12,441.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	17,512.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34	0.00	9,224.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	8,646.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36	0.00	9,566.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	10,821.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38	0.00	11,704.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	11,493.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 42	0.00	4,669.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	9,074.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44	0.00	8,075.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	6,504.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46	0.00	7,971.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	8,849.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48	0.00	10,115.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	14,515.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	12,525.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50	0.00	10,694.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	10,648.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52	0.00	10,304.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 55	0.00	2,512.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	5,702.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57	0.00	10,742.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	14,908.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	3,392.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	18,991.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	8,256.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	12,186.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	7,444.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA			7,116,971.00	0.00	647,564.00	7,764,535.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	113,029.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	15,170.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	2,966.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	24,457.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	14,171.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	23,366.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	2,641.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19	0.00	4,961.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	18,376.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21	0.00	2,290.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	11,216.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23	0.00	13,203.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	12,268.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29	0.00	9,317.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,984.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32	0.00	21,846.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	4,960.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34	0.00	992.00		

18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	2,692.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	99,197.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	15,897.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	3,635.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	3,825.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	10,200.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	32,405.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	12,614.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	10,558.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	6,105.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	12,268.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	35,656.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	4,719.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	49,112.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	16,161.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	32,331.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	2,976.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES D			2,244,961.36	0.00	574,457.29	2,819,418.65
18	D - 187	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2013, 2014 Y 2(187	0.00	71,457.50		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	9,193.54		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	66,002.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	206,910.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	9,806.45		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	177,087.80		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	34,000.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTR			72,061.00	0.00	7,770.00	79,831.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	140.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	1,828.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	442.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	140.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	741.00		
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	280.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	140.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	140.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	546.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	723.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	280.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	763.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	1,607.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			11,968,645.54	0.00	4,794,459.28	16,763,104.82
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	140.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	415.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	140.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	140.00		
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	530.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	140.00		
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	140.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	140.00		
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	420.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	545.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	650.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	140.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	405.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	140.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	275.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	140.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	4,789,269.28		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	140.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	550.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN,			949,997.00	0.00	145,586.00	1,095,583.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	392.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	5,424.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	672.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	1,344.00		

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	560.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	2,408.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	11,460.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	4,032.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	784.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	5,376.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23	0.00	2,296.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	330.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	2,800.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	1,848.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	1,344.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34	0.00	1,680.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	5,340.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	2,800.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	2,520.00	
20	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (40	0.00	2,688.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	1,344.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	168.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	36,400.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	672.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	6,048.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48	0.00	6,720.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	2,912.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	1,008.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	2,688.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	5,768.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	2,688.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	5,824.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	3,472.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	2,688.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	10,304.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	784.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS			831,088.60	0.00	260,462.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	19,335.50	1,091,550.60
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	10,515.50	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	8,457.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19	0.00	1,747.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	8,681.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21	0.00	7,010.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29	0.00	10,993.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	1,402.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	1,052.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32	0.00	7,010.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	2,804.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (36	0.00	943.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38	0.00	695.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44	0.00	1,402.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46	0.00	4,206.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	3,492.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50	0.00	3,485.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	14,020.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52	0.00	16,104.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	943.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57	0.00	15,291.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	60,383.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59	0.00	18,431.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	42,060.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS			239,830.00	0.00	86,221.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	16,741.00	326,051.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	3,659.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	110.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	1,307.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	787.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	8,535.00	

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	26.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	496.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	5,493.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	431.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	907.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	1,284.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	110.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	0.00	702.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	275.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	0.00	98.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	143.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	449.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	5,509.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	981.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4	0.00	75.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	0.00	380.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	884.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	18,902.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	700.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	586.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	0.00	275.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	2,163.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	729.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	6,026.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	2,362.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	3,204.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 6	0.00	1,892.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			57,090.00	0.00	32,043.27
					89,133.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	2,216.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	702.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	0.00	1,167.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	366.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	351.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	367.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	0.00	3,351.98	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	1,743.34	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	686.95	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	0.00	351.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	0.00	351.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 48	0.00	2,540.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	350.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50	0.00	700.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52	0.00	1,052.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	702.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	2,173.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	1,194.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59	0.00	10,643.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	336.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			4,094,842.57	0.00	658,305.82
					4,753,148.39
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	11,803.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	0.00	40,000.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14	0.00	6,620.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	0.00	7,131.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	5,136.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	0.00	54,779.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18	0.00	25,315.61	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	0.00	6,354.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2	0.00	19,564.85	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	2,550.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	0.00	1,740.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	9,594.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	0.00	8,000.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	5,376.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	3,748.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	28,524.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31	0.00	2,412.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	231,145.60	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	13,685.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	266.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	115.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	3,752.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	6,515.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	3,171.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	3,538.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45	0.00	3,005.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	10,179.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	7,962.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	15,000.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49	0.00	4,081.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5	0.00	24,694.50	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	13,651.50	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56	0.00	11,792.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	5,833.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	12,769.50	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	24,077.02	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	19,256.24	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9	0.00	5,168.50	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			404,178.00	0.00	59,913.00 464,091.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1	0.00	228.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10	0.00	152.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15	0.00	1,444.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16	0.00	608.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17	0.00	15,954.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :19	0.00	228.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2	0.00	608.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20	0.00	304.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :21	0.00	304.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :23	0.00	684.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28	0.00	380.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :29	0.00	1,748.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3	0.00	228.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :32	0.00	1,520.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33	0.00	76.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :34	0.00	608.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35	0.00	760.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :36	0.00	380.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37	0.00	152.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :38	0.00	3,371.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4	0.00	2,584.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	380.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :44	0.00	608.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :46	0.00	380.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48	0.00	76.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50	0.00	228.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51	0.00	12,732.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52	0.00	11,364.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57	0.00	152.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58	0.00	76.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59	0.00	228.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6	0.00	1,064.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7	0.00	76.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8	0.00	228.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HAC			2,798.99	0.00	461.54 3,260.53
15	D - 112	DEPURACION POR COMPROBACIÓN EXCESIVA DEL C. MANOATL I112	0.00	391.54	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22	0.00	5.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43	0.00	34.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47	0.00	30.00	

SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1,400,265.29	0.00	300,070.20	1,700,335.49
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	490.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	3,000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 11		0.00	2,103.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	700.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	2,103.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19		0.00	15,772.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	1,351.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	3,771.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21		0.00	60,065.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	3,224.60	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23		0.00	11,540.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 24		0.00	7,300.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 26		0.00	1,910.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	4,915.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29		0.00	4,907.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	421.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	1,470.00	
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32		0.00	5,257.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	3,052.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34		0.00	1,401.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	1,472.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36		0.00	210.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38		0.00	3,504.50	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 39		0.00	8,102.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 41		0.00	2,103.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		0.00	701.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44		0.00	2,103.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		0.00	35,000.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46		0.00	8,663.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		0.00	2,103.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 48		0.00	5,607.50	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	2,100.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	632.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 50		0.00	2,103.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	40,575.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 52		0.00	2,102.50	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		0.00	7,680.10	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		0.00	1,680.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57		0.00	14,019.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 59		0.00	14,721.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	2,102.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	8,033.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			693,924.65	0.00	232,978.36	926,903.01
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	367.41	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	232,242.00	
18	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 36		0.00	368.95	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002			960.00	960.00	0.00	0.00
30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE I 334		960.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			477,984.79	0.00	24,252.40	502,237.19
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	8,847.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	15,405.40	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			68,192.00	0.00	11,313.00	79,505.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	405.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44		0.00	80.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 57		0.00	10,828.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			234,444.00	0.00	57,547.00	291,991.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	8,554.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	350.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	700.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	1,373.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21		0.00	350.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	1,400.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29		0.00	700.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	700.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34		0.00	350.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	1,788.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4		0.00	4,092.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46		0.00	1,400.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	700.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 50		0.00	23,818.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	8,462.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		0.00	1,760.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 59		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			280,036.00	0.00	32,312.00	312,348.00
30	D - 334	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N. 43 DE 1334		0.00	960.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10		0.00	26.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		0.00	25,000.00	
19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		0.00	1,280.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 4		0.00	5,000.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 52		0.00	46.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			390,792,925.22	0.00	76,778,954.36	467,571,879.58
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	76,778,954.36	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			50,640,857.10	0.00	9,666,586.80	60,307,443.90
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	9,666,586.80	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			75,116,813.56	0.00	13,890,355.57	89,007,169.13
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	13,890,355.57	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION			7,866,951.73	0.00	854,704.70	8,721,656.43
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	854,704.70	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			17,438,944.48	0.00	2,969,225.69	20,408,170.17
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	2,285,430.53	
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	683,795.16	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			92,536.07	0.00	8,550.69	101,086.76
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	8,550.69	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE LOS VALORES			7,184,924.70	0.00	1,498,256.11	8,683,180.81
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	1,276,846.74	
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	221,409.37	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES			20,959,257.81	0.00	1,333,004.79	22,292,262.60
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	1,333,004.79	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			523,776.29	0.00	86,751.63	610,527.92
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	86,751.63	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS DE AZAR			774,940.65	0.00	173,337.52	948,278.17
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	173,337.52	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL SERVIDOR PÚBLICO			11,266,032.00	0.00	13,172,559.00	24,438,591.00
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379	0.00	13,172,559.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			0.00	0.00	307,200.00	307,200.00
15	I - 30	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 30		0.00	307,200.00	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			25,517,843.50	0.00	5,103,568.70	30,621,412.20
30	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 61		0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			148,686,538.70	0.00	29,737,307.74	178,423,846.44
30	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 62		0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 006 SUBSEMUNICIPAL			9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			95,441,796.95	0.00	0.00	95,441,796.95
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			7,128,482.90	0.00	834,043.50	7,962,526.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	1,631.50	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10		0.00	153,709.70	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	451.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		0.00	3,034.20	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	21,244.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		0.00	900.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29		0.00	5,400.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	16,141.50	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	30,911.00	
17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34		0.00	2,748.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	48,425.80	

	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44		0.00		4,000.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 46		0.00		12,042.00	
	24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 48		0.00		7,311.70	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00		934.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 50		0.00		89,365.20	
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00		212,828.90	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 57		0.00		209,255.10	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 59		0.00		13,709.40	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	19,672,701.58	0.00		38,510.00	19,711,211.58
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 15		0.00		1,402.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 21		0.00		35,050.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 29		0.00		1,496.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL : 44		0.00		562.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	529,849.00	0.00		14,849.78	544,698.78
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00		14,848.42	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	98,007.78	0.00		13,399.07	111,406.85
	30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00		13,399.07	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	50,000,000.00	0.00		0.00	50,000,000.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,779,737,545.68	31,117,038.39		26,117,599.81	1,774,738,107.10
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS	26,750,286.50	0.00		0.00	26,750,286.50
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	10,654,018.69	895,089.94		0.00	9,758,928.75
	08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN : 66		895,089.94		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	4,023,080.71	0.00		0.00	4,023,080.71
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	239,237.08	0.00		0.00	239,237.08
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION	499,582.00	0.00		0.00	499,582.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	10,313,766.20	0.00		0.00	10,313,766.20
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00		0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00		0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,186,782.00	0.00		0.00	4,186,782.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,106,547.59	0.00		0.00	3,106,547.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	706,358.56	0.00		0.00	706,358.56
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	419,340.64	0.00		0.00	419,340.64
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	625,074.95	0.00		0.00	625,074.95
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,913,648.00	0.00		0.00	3,913,648.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	4,711,754.57	0.00		895,089.94	5,606,844.51
	08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN : 66		0.00		895,089.94	
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	6,805.98	0.00		0.00	6,805.98
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	10,498.87	0.00		0.00	10,498.87
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		110,472.90	362,472.90
	16	D - 150	SE REQUIERE TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE : 150		0.00		110,472.90	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00		0.00	115,800.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES	7,014.94	0.00		0.00	7,014.94
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 PRESTACIÓN	1,857,000.00	534,696.90		0.00	1,322,303.10
	03	D - 15	TRASPASO EXTERNO COMPLEMENTO PARA LA FACTURA NO 42 : 15		150,000.00		0.00	
	16	D - 150	SE REQUIERE TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE : 150		110,472.90		0.00	
	23	D - 251	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI : 251		274,224.00		0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481	000	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	988,400.00	58,000.00	0.00	930,400.00
	11	D - 92			SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EVENTO CO		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,554.00	0.00	2,000.00	7,554.00
	12	D - 96			SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	14,900.00	0.00	185,100.00
	12	D - 96			SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE		14,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	58,000.00	104,400.00
	11	D - 92			SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EVENTO CO		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147,768.55	0.00	12,900.00	160,668.55
	12	D - 96			SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE		0.00	12,900.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,178.10	0.00	0.00	2,178.10
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	3,543,049.91	0.00	0.00	3,543,049.91
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341	000	COMPENSACION	639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	13,866,490.36	0.00	0.00	13,866,490.36
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1347	000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,936,218.00	0.00	0.00	1,936,218.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,436,592.41	0.00	0.00	1,436,592.41
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	433,589.26	0.00	0.00	433,589.26
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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341	000	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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	10,162.60	0.00	1,762,418.60
	08	D - 48			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		10,162.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341	000	COMPENSACION	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	10,162.60	20,962.60
	08	D - 48			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	10,162.60	
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	13,929,771.44	0.00	150,000.00	14,079,771.44
	03	D - 15			TRASPASO EXTERNO COMPLEMENTO PARA LA FACTURA NO 42		0.00	150,000.00	

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 INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	76,050.90	0.00	0.00	76,050.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,434.20	0.00	0.00	56,434.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	6,653.90	0.00	0.00	6,653.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,014.80	0.00	0.00	9,014.80
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	29,816.00	0.00	153,049.00
08 D - 47 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 47		29,816.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,769.10	0.00	0.00	334,769.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	248,389.80	0.00	0.00	248,389.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,260.00	0.00	29,816.00	43,076.00
08 D - 47 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 47		0.00	29,816.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	29,298.10	0.00	0.00	29,298.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	42,585.20	0.00	0.00	42,585.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	274,224.00	274,224.00
23 D - 251 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI 251		0.00	274,224.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	1,091.30	0.00	156,335.10
08 D - 50 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 50		1,091.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	700.00

SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	1,091.30	1,921.30
08 D - 50 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 50		0.00	1,091.30	
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 INDIVIDUAL	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	5,966.70	0.00	570,906.30
08 D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 49		5,966.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	5,966.70	14,702.70
08 D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 49		0.00	5,966.70	
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 INDIVIDUAL	77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	1,016,328.16	0.00	0.00	1,016,328.16

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	90,374.00	0.00	0.00	90,374.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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 INDIVIDUAL	164,037.60	0.00	0.00	164,037.60
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	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 GENERAL PAR	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
30 D - 312 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 312		0.00	4,700.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	4,922.00	4,922.00
30 D - 313 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 313		0.00	2,822.00	
30 D - 341 TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 341		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
30 D - 314 TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 314		0.00	5,200.00	
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	14,822.00	0.00	97,178.00
30 D - 312 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 312		4,700.00	0.00	
30 D - 313 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 313		2,822.00	0.00	
30 D - 314 TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 314		5,200.00	0.00	
30 D - 341 TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 341		2,100.00	0.00	
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	5,208.60	0.00	220,858.40
08 D - 52 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 52		5,208.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,472.00	0.00	5,208.60	7,680.60
08 D - 52 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 52		0.00	5,208.60	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	604,853.76	0.00	0.00	604,853.76
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,804,047.44	0.00	0.00	2,804,047.44
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	466,402.68	0.00	0.00	466,402.68
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	11,748,627.00	0.00	0.00	11,748,627.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2,543,143.10	32,390.20	0.00	2,510,752.90
08 D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 53		32,390.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	192,835.00	0.00	32,390.20	225,225.20
08 D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 53		0.00	32,390.20	
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	159,694.40	0.00	935,740.70
08 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 51		159,694.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	636,789.00	0.00	0.00	636,789.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472,478.00	0.00	0.00	472,478.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	159,694.40	249,674.40
08 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 51		0.00	159,694.40	
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	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE	14,605,170.70	336,902.61	0.00	14,268,268.09
29 D - 304 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 304		270,621.88	0.00	
08 D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 67		66,280.73	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	1,081,551.45	0.00	0.00	1,081,551.45
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO	2,511,844.56	226,777.49	0.00	2,285,067.07
15 D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 121		110,169.71	0.00	
30 D - 335 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 335		102,582.18	0.00	
08 D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 54		14,025.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	253,385.13	0.00	0.00	253,385.13
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION	412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	1,763,309.31	0.00	549,654.50	2,312,963.81
15 D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 121		0.00	110,169.71	
29 D - 304 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 304		0.00	270,621.88	
30 D - 335 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 335		0.00	102,582.18	
08 D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 67		0.00	66,280.73	
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	14,025.60	3,560,904.60
08 D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 54		0.00	14,025.60	
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	2,227.16	0.00	0.00	2,227.16
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I	949.60	0.00	0.00	949.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COI	565.00	0.00	0.00	565.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,108.87	0.00	0.00	25,108.87
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU	22,011.55	0.00	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	614.50	0.00	0.00	614.50
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,999.99	0.00	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 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10 D - 88 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P 88		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,535.30	0.00	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 SOCIAL	2,560,555.50	51,500.00	0.00	2,509,055.50
	03	D - 13		GASTOS NOTARIALES		1,500.00	0.00	
	17	D - 177		SE SOLICITA EL RECURSO PARA REALIZAR GASTOS NOTARI		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94,995.35	0.00	0.00	94,995.35
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,571.78	0.00	0.00	7,571.78
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 INDIVIDUAL	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	51,500.00	55,028.67
	03	D - 13		GASTOS NOTARIALES		0.00	1,500.00	
	17	D - 177		SE SOLICITA EL RECURSO PARA REALIZAR GASTOS NOTARI		0.00	50,000.00	
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	980,663.00	0.00	0.00	980,663.00
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 INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	540,655.00	0.00	0.00	540,655.00
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	693,615.24	0.00	0.00	693,615.24
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	292,273.60	0.00	0.00	292,273.60
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E	77,199.16	0.00	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 INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	5,388,931.20	0.00	0.00	5,388,931.20
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	4,327,406.80	0.00	0.00	4,327,406.80
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	33,160.00	33,160.00
	25 D - 289	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA		0.00	33,160.00	
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	33,160.00	0.00	346,840.00
	25 D - 289	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA		33,160.00	0.00	
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 GENERAL PAR	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	1,901,942.58	1,202,782.24	0.00	699,160.34
	30 D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,202,782.24	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN	6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	2,310,321.41	0.00	1,202,782.24	3,513,103.65
	30 D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	1,202,782.24	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,900,853.00	0.00	2,347,034.00	10,247,887.00
	03	D - 16	TRASPASO EXTERNO PARA DESPENSAS DEL PERSONAL SINDI	16				0.00	2,347,034.00	
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 Y DE SEGUR		2,792,057.29	0.00	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	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	128,144.50	128,144.50
	25	D - 290	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	290				0.00	128,144.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	128,144.50	0.00	121,455.50
	25	D - 290	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	290				128,144.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	150,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2471	000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	200,000.00	
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		983,000.00	0.00	0.00	983,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,025,289.00	0.00	0.00	1,025,289.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	150,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		64,000.00	0.00	50,000.00	114,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		16,700.00	0.00	21,000.00	37,700.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	21,000.00	
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 TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		52,313,462.86	0.00	0.00	52,313,462.86
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3261	000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	72,500.00	72,500.00
	04	D - 29	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE	29				0.00	72,500.00	
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 TERRESTRES, AÉ		844,031.41	171,854.00	0.00	672,177.41
	03	D - 18	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	18				99,354.00	0.00	
	04	D - 29	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE	29				72,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3571	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		0.00	0.00	372,945.00	372,945.00
	03	D - 18	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	18				0.00	99,354.00	
	08	D - 44	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	44				0.00	273,591.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3581	000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17				0.00	8,000.00	
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	18,846.67	0.00	29,166,718.33
	15	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	122				5,492.05	0.00	
	22	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	210				5,604.26	0.00	
	30	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	337				7,750.36	0.00	
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 INDIVIDUAL	438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIK	1,763,213.50	0.00	18,846.67	1,782,060.17
15 D - 122 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT 122		0.00	5,492.05	
22 D - 210 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 210		0.00	5,604.26	
30 D - 337 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 337		0.00	7,750.36	
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	153,715.43	203,715.43
25 D - 291 MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA 291		0.00	153,715.43	
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	153,715.43	0.00	195,147.77
25 D - 291 MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA 291		153,715.43	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,071.00	0.00	0.00	41,071.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,707,200.00	0.00	0.00	2,707,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,541,400.00	0.00	0.00	1,541,400.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN	683,818.00	0.00	0.00	683,818.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	592,488.44	178.00	0.00	592,310.44
16 D - 152 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE 152		178.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	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	178.00	1,259.00
16 D - 152 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE 152		0.00	178.00	
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	259,589.00	0.00	0.00	259,589.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00	185,955.00

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA	15,502.00	0.00	0.00	15,502.00
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 INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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 INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	7,520,793.60	0.00	0.00	7,520,793.60
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	59,874.14	0.00	357,051.27
	15	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	123			56,374.14	0.00	
	08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	68			3,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341	000	COMPENSACION	231,164.00	0.00	0.00	231,164.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,212,035.00	0.00	0.00	2,212,035.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	948,136.00	0.00	0.00	948,136.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703,499.00	0.00	0.00	703,499.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,441.00	0.00	0.00	74,441.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	82,969.00	0.00	0.00	82,969.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	179,093.00	0.00	0.00	179,093.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	387,100.00	0.00	0.00	387,100.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	395,000.00	0.00	59,874.14	454,874.14
	15	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	123			0.00	56,374.14	
	08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	68			0.00	3,500.00	
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	1,003,008.00	0.00	0.00	1,003,008.00
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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3341	000	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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	187,310.00	0.00	0.00	187,310.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE	1,830,043.00	0.00	0.00	1,830,043.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO	303,668.00	18,000.00	0.00	285,668.00
08 D - 55 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 55		18,000.00	0.00	
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	18,000.00	27,000.00
08 D - 55 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 55		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,959.20	0.00	0.00	192,959.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	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 PRESTACIÓN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	562,100.00	25,000.00	0.00	537,100.00
30 D - 340 Renta de carpa de 20X30 para el proximo 02 de Juli 340		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30 D - 340 Renta de carpa de 20X30 para el proximo 02 de Juli 340		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00

SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341	000	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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	26,638.79	0.00	3,528,386.49
	22	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	207			21,629.50	0.00	
	29	D - 305	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	305			5,009.29	0.00	
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	322,167.89	0.00	0.00	322,167.89
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	260,817.56	0.00	0.00	260,817.56
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	976,620.51	600,217.61	0.00	376,402.90
	15	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	115			293,342.00	0.00	
	15	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	116			242.25	0.00	
	22	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	211			306,096.00	0.00	
	22	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	212			537.36	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341	000	COMPENSACION	121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	249,866.84	0.00	709,100.00	958,966.84
	08	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	69			0.00	709,100.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	139,967.71	0.00	26,638.79	166,606.50
	22	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	207			0.00	21,629.50	
	29	D - 305	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	305			0.00	5,009.29	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,006,346.00	0.00	1,300,538.00	2,306,884.00
	15	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	115			0.00	293,342.00	
	22	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	205			0.00	701,100.00	
	22	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	211			0.00	306,096.00	
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	1,413,622.92	0.00	13,881,585.08
	22	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	205			701,100.00	0.00	
	22	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	206			3,422.92	0.00	
	08	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	69			709,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595	000	DESPENSA	9,322.20	0.00	4,202.53	13,524.73
	15	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	116			0.00	242.25	
	22	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	206			0.00	3,422.92	
	22	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	212			0.00	537.36	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU	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 TERRESTRES, AÉ	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 INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3341 000	CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	5,504,257.00	3,505,000.00	0.00	1,999,257.00
	03	D - 16		TRASPASO EXTERNO PARA DESPENSAS DEL PERSONAL SINDI	16	2,347,034.00	0.00	
	03	D - 17		TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17	589,000.00	0.00	
	10	D - 88		TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P	88	568,966.00	0.00	
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 INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJC	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 LABORATORIO ADX	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	144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00

SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA: 092101139 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	963,531.87	0.00	0.00	963,531.87
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 INDIVIDUAL	83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 SUELDOS Y SALARIO	141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
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 TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	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 TERRESTRES, AÉ	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	451,964.00	0.00	0.00	451,964.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE	1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	6,400.00	10,000.00
08 D - 56 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 56		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO	377,539.10	6,400.00	0.00	371,139.10
08 D - 56 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 56		6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF	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	830,000.00	0.00	1,666,000.00
25 D - 292 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE L 292		30,000.00	0.00	
25 D - 294 SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTA DE LA PARTIDA 294		200,000.00	0.00	
25 D - 296 SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 296		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
25 D - 292 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE L 292		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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	54,540.00	0.00	2,220,437.00
08 D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 57		54,540.00	0.00	
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: 092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	524,596.54	0.00	0.00	524,596.54
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 INDIVIDUAL	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 SUELDOS Y SALARIO	44,000.00	0.00	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	7,432.80	0.00	90,946.20
08 D - 58 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 58		7,432.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPESA	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 TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	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 TERRESTRES, AÉ	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: 092101152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	600.00	600.00
08 D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,933.00	600.00	0.00	112,333.00
08 D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	217,902.00	0.00	0.00	217,902.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	54,540.00	80,940.00
08 D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 57		0.00	54,540.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	7,432.80	8,332.80

08	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58		0.00	7,432.80	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1595 000	DESPENSA	2,002.90	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131 000	SUELDO BASE	237,600.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1322 000	AGUINALDO	26,469.24	0.00	26,469.24
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	2,316.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,935.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000	SUELDO BASE	2,274,683.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1322 000	AGUINALDO	534,867.60	55,950.00	478,917.60
08	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		55,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000	COMPENSACION	27,000.00	0.00	82,950.00
08	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		0.00	55,950.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000	GRATIFICACIÓN	504,124.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,354.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,361.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	20,683.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	109,684.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	133,315.57	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000	DESPENSA	10,005.40	0.00	10,005.40
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	40,599.47
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	112,199.26
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,865.00	0.00	376,865.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,400.53	0.00	9,400.53
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,900.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,600.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3341 000	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	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 TERRESTRES, AÉ	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	900,775.66	0.00	0.00	900,775.66
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	1,290,640.74	0.00	0.00	1,290,640.74
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
17 D - 175 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE 2 SERVICIOS DE 175	0.00	0.00	17,000.00	
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 TERRESTRES, AÉ	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	275,193.73	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 INDIVIDUAL	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	3,710,729.00	0.00	0.00	3,710,729.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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 PRESTACIÓN	1,160,976.00	0.00	0.00	1,160,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	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	3,269,576.11	0.00	0.00	3,269,576.11
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 INDIVIDUAL	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	3,129,011.60	0.00	0.00	3,129,011.60
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	167,876.10	0.00	0.00	167,876.10
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,785,378.40	0.00	678,825.40	3,464,203.80
08 D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 60		0.00	678,825.40	
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 INDIVIDUAL	159,328.00	0.00	0.00	159,328.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	46,415.00	0.00	0.00	46,415.00
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 REMUNERACIONES AL TRA	32,078,826.19	0.00	0.00	32,078,826.19
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	24,754.40	0.00	189,922.80
08 D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61		24,754.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	24,754.40	26,699.40
08 D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61		0.00	24,754.40	
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 INDIVIDUAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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 INDIVIDUAL	16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	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	9,129,659.62	0.00	0.00	9,129,659.62
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	32,953.51	0.00	117,823.61
15 D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 117		11,291.32	0.00	
22 D - 208 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 208		21,662.19	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	772,625.13	0.00	0.00	772,625.13
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	927,850.93	388,677.98	0.00	539,172.95
15 D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 124		8,247.69	0.00	
29 D - 306 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 306		380,430.29	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,023.57	0.00	11,291.32	132,314.89
15 D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 117		0.00	11,291.32	
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	678,825.40	0.00	3,346,472.15
08 D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 60		678,825.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	2,019,618.46	0.00	410,340.17	2,429,958.63
15 D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 124		0.00	8,247.69	
22 D - 208 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 208		0.00	21,662.19	
29 D - 306 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 306		0.00	380,430.29	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,456,652.71	0.00	0.00	1,456,652.71
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 EQUIPOS Y E	42,318.66	0.00	14,292.73	56,611.39
16 D - 127 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 127		0.00	14,292.73	
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	1,282.01	0.00	303.99	1,586.00
16 D - 127 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 127		0.00	303.99	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	15,273.20	0.00	34,726.80
16 D - 127 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 127		15,273.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU	709.40	0.00	676.48	1,385.88
16 D - 127 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 127		0.00	676.48	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	851,866.40	0.00	0.00	851,866.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES	161,210.46	0.00	0.00	161,210.46
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 TELECOMUNICACIÓN	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	1,261.00	2,522.00
15 D - 126 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 126		0.00	1,261.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	589,848.00	0.00	0.00	589,848.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	973,800.00	27,466.69	0.00	946,333.31
15 D - 126 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 126		27,466.69	0.00	
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 PRESTACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	463,033.99	0.00	116,966.01
16 D - 148 TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS 148		14,999.99	0.00	
17 D - 175 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE 2 SERVICIOS DE 175		17,000.00	0.00	
10 D - 88 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P 88		431,034.00	0.00	
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 TERRESTRES, AÉ	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	7,901.00	73,047.00
15 D - 126 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 126		0.00	7,901.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	12,467.99	0.00	1,930.99	14,398.98
15 D - 126 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 126		0.00	1,930.99	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	105,191.95	0.00	16,373.70	121,565.65
15 D - 126 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS 126		0.00	16,373.70	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	2,001,113.09	0.00	0.00	2,001,113.09
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	595,369.65	393,523.60	0.00	201,846.05
15 D - 118 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 118		392,410.80	0.00	
15 D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 119		1,112.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION	54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,329.00	0.00	0.00	282,329.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	5,567,697.28	0.00	0.00	5,567,697.28
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	0.00	392,410.80	1,167,310.80
15 D - 118 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 118		0.00	392,410.80	
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	1,112.80	6,993.95
15 D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 119		0.00	1,112.80	
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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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	4,392.80	0.00	55,769.80
08 D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63		4,392.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	4,392.80	5,292.80
08 D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63		0.00	4,392.80	
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	7,035.60	0.00	214,585.70
08 D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 62		7,035.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	7,035.60	7,865.60

08	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62			0.00	7,035.60	
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	1,014,832.56	0.00	2,602,391.44	
15	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	120			260,928.33	0.00	
30	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	338			425,225.75	0.00	
08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	71			328,678.48	0.00	
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	821,604.00	0.00	0.00	
08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70			821,604.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION				161,056.00	0.00	0.00	161,056.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				649,520.00	0.00	0.00	649,520.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				409,849.00	0.00	0.00	409,849.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				304,109.00	0.00	0.00	304,109.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,987.00	0.00	0.00	32,987.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				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 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI				0.00	0.00	1,836,436.56	1,836,436.56	
15	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	120			0.00	260,928.33	
30	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	338			0.00	425,225.75	
08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70			0.00	821,604.00	
08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	71			0.00	328,678.48	
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 INDIVIDUAL				15,612.00	0.00	0.00	15,612.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				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 PRESTACIÓN				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 INDIVIDUAL				8,988.00	0.00	0.00	8,988.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				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 INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 PRESTACIÓN	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 INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 SUELDOS Y SALARI	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: 092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	571,295.00	0.00	0.00	571,295.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA	20,147.77	0.00	0.00	20,147.77
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,418,960.00	0.00	0.00	1,418,960.00
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO	3,015,726.73	0.00	0.00	3,015,726.73
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	38,752.20	0.00	0.00	38,752.20
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA	80,502.40	0.00	0.00	80,502.40
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,757.05	25,757.05
25 D - 288 MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA 288		0.00	25,757.05	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	36,442.00	25,757.05	0.00	10,684.95
25 D - 288 MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA 288		25,757.05	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
19 D - 204 PARA COMPROBAR EL GASTO REFERENTE A LA FUNCION DE 204		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,493.00	0.00	0.00	249,493.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	935,104.00	862,713.00	0.00	72,391.00
19 D - 203 RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y E 203		862,713.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,609.00	0.00	912,713.00	937,322.00
19 D - 203 RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y E 203		0.00	862,713.00	

19	D - 204	PARA COMPROBAR EL GASTO REFERENTE A LA FUNCION DE	204			0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3994	000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131	000	SUELDO BASE	14,045,771.00	0.00	14,045,771.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1322	000	AGUINALDO	2,520,237.80	406,512.33	2,113,725.47
	08	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64		406,512.33	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341	000	COMPENSACION	681,028.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,361,017.00	0.00	2,767,529.33
	08	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64		0.00	406,512.33	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	129,790.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595	000	DESPENSA	74,875.20	0.00	74,875.20
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131	000	SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	29,530.56
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	700,811.78
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322	000	AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	60,087.92
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341	000	COMPENSACION	170,664.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	89,919.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	352,765.60	0.00	352,765.60
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,478,131.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595	000	DESPENSA	7,319.50	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351,580.00	0.00	351,580.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	128,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,561,055.00	0.00	0.00	1,561,055.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, I	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	566,040.00	0.00	0.00	566,040.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	133,685,640.00	0.00	0.00	133,685,640.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,912,424.00	0.00	0.00	5,912,424.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	69,205.26	0.00	558,632.74
04 D - 27 ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN 27		69,205.26	0.00	
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 TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 REDES DE TELE	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	69,205.26	108,232.26
04 D - 27 ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN 27		0.00	69,205.26	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE	1,865,580.00	0.00	0.00	1,865,580.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322	000	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341	000	COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345	000	GRATIFICACIÓN	330,624.00	0.00	0.00	330,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,332.00	0.00	0.00	199,332.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,888.00	0.00	0.00	147,888.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	6,742,941.42	739,569.61	4,581,001.50	10,584,373.31
	15	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	125			587,397.62	0.00	
	23	D - 232	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	232			0.00	4,259,965.00	
	23	D - 233	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	233			0.00	317,105.51	
	23	D - 234	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	234			0.00	3,930.99	
	23	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	256			41,258.39	0.00	
	08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	72			110,913.60	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 INDIVIDUAL	126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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	28,606.32	0.00	59,525.92
	30	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	339			28,606.32	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	2,610,143.32	0.00	768,175.93	3,378,319.25
	15	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	125			0.00	587,397.62	
	23	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	256			0.00	41,258.39	
	30	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	339			0.00	28,606.32	
	08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	72			0.00	110,913.60	
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 EQUIPOS Y I	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	2231	000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60
	12	D - 102	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CA	102			0.00	4,129.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561	000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	39,776.00	44,776.00
	12	D - 97	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CO	97			0.00	39,776.00	
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	43,905.60	0.00	864,302.79
	12	D - 102	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CA	102			4,129.60	0.00	
	12	D - 97	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CO	97			39,776.00	0.00	
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 TELECOMUNICACIÓN		222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		15,236,842.00	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	46,997.20	71,827.20
	12	D - 98			ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE TR	98		0.00	46,997.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFOR		230,000.00	46,997.20	0.00	183,002.80
	12	D - 98			ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE TR	98		46,997.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		4,218,473.00	1,199,791.00	0.00	3,018,682.00
	05	D - 36			MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE	36		926,200.00	0.00	
	08	D - 44			MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	44		273,591.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	23	D - 233			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	233		0.00	30,000.00	
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 EQUIPOS Y I		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 CÓMPUTO		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL		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 TERRESTRES, AÉ		462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,506,343.00	4,259,965.00	0.00	246,378.00
	23	D - 232			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	232		4,259,965.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112	000	ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	836.00	836.00
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	239		0.00	836.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I		0.00	0.00	70,713.25	70,713.25
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	239		0.00	70,713.25	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
	23	D - 235			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235		4,131,827.55	0.00	
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	239		2,368,172.45	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,000,000.00	967,500.00	0.00	5,032,500.00
	23	D - 237			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	237		967,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	2,296,623.20	2,296,623.20
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	239		0.00	2,296,623.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992	000	OTROS ENSERES		173,931.00	173,931.00	0.00	0.00
	23	D - 234			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	234		3,930.99	0.00	
	23	D - 236			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	236		170,000.01	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL		0.00	0.00	170,000.01	170,000.01
	23	D - 236			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC	236		0.00	170,000.01	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3341	000	CAPACITACIÓN		0.00	0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
	23	D - 235			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235		0.00	2,470,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES		5,874,733.00	976,016.55	0.00	4,898,716.45
	23	D - 233			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	233		347,105.51	0.00	
	23	D - 238			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	238		628,911.04	0.00	
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	187,354.90	0.00	964,463.26
	29	D - 307			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	307		187,354.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,588.77	0.00	0.00	38,588.77

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,964.55	0.00	0.00	891,964.55
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	17,663.89	0.00	187,354.90	205,018.79
29 D - 307 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 307		0.00	187,354.90	
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 TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	0.00	0.00	478,089.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	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 INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,854.69	0.00	0.00	745,854.69
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	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 MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,916.68	0.00	0.00	220,916.68
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDIC	110,664.00	17,864.00	0.00	92,800.00
08 D - 46 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA APLICACIÓN D 46		17,864.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	17,864.00	121,864.00
	08	D - 46		TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA APLICACIÓN D	46		0.00	17,864.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000	SUELDO BASE		1,536,083.00	0.00	0.00	1,536,083.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1322 000	AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000	COMPENSACION		40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000	GRATIFICACIÓN		170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		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. ASIGNACIONES. S					507,799,671.82	4,114,282.26	4,279,298.05	507,964,687.61
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF		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:	092D00144	010309020101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	14,999.99	14,999.99
	16	D - 148		TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	148		0.00	14,999.99	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		32,152,483.00	0.00	1,824,213.06	33,976,696.06
	30	D - 355		TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	355		0.00	1,824,213.06	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401435	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		510,357.00	510,357.00	0.00	0.00
	30	D - 361		TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	5		510,357.00	0.00	
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	0.26	0.00	1,020,713.74
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
	25	D - 294		SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTA DE LA PARTIDA	294		0.00	200,000.00	
	25	D - 296		SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA	296		0.00	600,000.00	
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	3,603,925.00	0.00	2,010,000.00
	30	D - 355		TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	355		3,603,925.00	0.00	
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		366,718.59	0.00	0.00	366,718.59
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS		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		14,053,285.43	0.00	0.00	14,053,285.43
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000	BECAS		23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEP		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
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF		0.00	0.00	849,585.00	849,585.00
	23	D - 235		MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235		0.00	43,673.96	
	23	D - 237		MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	237		0.00	805,444.04	
	23	D - 238		MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	238		0.00	467.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	790,500.00	790,500.00
	23	D - 237		MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	237		0.00	162,055.96	

23 D - 355		MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE 238		0.00	628,444.04
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES. COMISIONES Y OTROS G/			446,338,524.98	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	300,000,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	29,490,832.03	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			196,554,540.53	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	4,080,577.01	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	38,208.00	0.00
	30	D - 355	TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE 355	0.00	1,779,712.20
	30	D - 361	TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE 5	0.00	510,357.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	56,916,976.64	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,000,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,000,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	3,500,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	18,000,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	822,360.18	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	9,315.04	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	77,015.17	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	100,468.55	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	4,308.70	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	18,181.36	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	1,346,740.69	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	243,853.03	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	-38,253,322.29	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	21,439,532.55	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	-728,171.27	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	37,757,739.71	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,642,127.04	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	-585,883.90	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	811,358.14	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,664,261.78	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,124,503.84	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	82,724.54	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	19,386.02	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	65,112,150.95	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,683,914.46	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-18,442,373.46	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	478,936.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA			380,260,205.79	441,707.86
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGI	157,160.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
	05	D - 36	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE 36	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	11,700,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	18,469,290.75	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	403,043.43	0.00

SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	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 ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	5,838,683.07	441,707.86	0.00	5,396,975.21
	12	D - 100	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	100			167,554.80	0.00	
	12	D - 101	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	101			80,824.00	0.00	
	18	D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	182			14,400.00	0.00	
	12	D - 99	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL EQUIPAMIENTO DEL NU	99			178,929.06	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	322,318.54	0.00	178,929.06	501,247.60
	12	D - 99	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL EQUIPAMIENTO DEL NU	99			0.00	178,929.06	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	311,560.00	0.00	167,554.80	479,114.80
	12	D - 100	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	100			0.00	167,554.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000	EQUIPO DEPORTIVO	875,000.00	0.00	95,224.00	970,224.00
	12	D - 101	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	101			0.00	80,824.00	
	18	D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	182			0.00	14,400.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5321	000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	1,438,153.59	1,438,153.59
	23	D - 235	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235			0.00	1,438,153.59	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACI	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	23	D - 235	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235			0.00	180,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1,012,343,608.74	28,114,192.01	181,345,497.27	859,112,303.48
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111	000	DIETAS	15,997,670.20	0.00	2,290,570.80	13,707,099.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	1,145,285.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131	000	SUELDO BASE	5,275,099.64	30,405.28	2,036,863.14	3,268,641.78
	18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181			4,400.00	0.00	
	22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224			0.00	4,000.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			15,285.52	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	572,436.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	565,336.20	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			10,719.76	0.00	
	08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66			0.00	895,089.94	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	75.00	1,700.00	1,875.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	1,625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,938.72	0.00	0.00	99,938.72
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1,173,671.41	5,625.28	350.40	1,178,946.29
	18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179			5,625.28	0.00	
	30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320			0.00	350.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322	000	AGUINALDO	3,709,847.67	37,797.60	44,700.56	3,702,944.71
	16	D - 147	SOL. PAGO 20150611-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	147			0.00	3,417.53	
	18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179			18,047.79	0.00	

18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181	14,851.51	0.00		
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184	2,734.03	0.00		
18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185	2,164.27	0.00		
22	D - 215	SOL. PAGO 20150616-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	9,262.68		
22	D - 223	SOL. PAGO 20150617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	0.00	2,537.26		
22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	0.00	3,742.38		
30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320	0.00	1,124.21		
30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	0.00	2,847.95		
30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	0.00	2,871.68		
30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	0.00	3,203.94		
30	D - 333	SOL. PAGO 20150623-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	333	0.00	3,583.66		
30	D - 350	SOL. PAGO 20150626-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	350	0.00	3,607.40		
09	D - 74	SOL. PAGO 20150602-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	0.00	8,501.87		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				64,426.95	19,880.16	32,585.74	51,721.37
16	D - 147	SOL. PAGO 20150611-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	147	0.00	2,700.00		
18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179	11,817.00	0.00		
18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181	6,790.87	0.00		
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184	710.14	0.00		
18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185	562.15	0.00		
22	D - 215	SOL. PAGO 20150616-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	8,363.33		
22	D - 223	SOL. PAGO 20150617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	0.00	1,449.07		
22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	0.00	2,040.71		
30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320	0.00	3,622.67		
30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	0.00	1,864.73		
30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	0.00	745.89		
30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	0.00	832.19		
30	D - 333	SOL. PAGO 20150623-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	333	0.00	2,055.82		
30	D - 350	SOL. PAGO 20150626-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	350	0.00	2,250.00		
09	D - 74	SOL. PAGO 20150602-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	0.00	6,661.33		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				315,082.00	7,500.00	44,350.00	278,232.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	4,875.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	23,675.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	20,675.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	2,625.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,152,500.27	78,566.80	1,165,293.40	5,065,773.67
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	46,040.70	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	654,574.70		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	510,718.70		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	32,526.10	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				3,181,947.50	17,909.70	268,311.40	2,931,545.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	10,180.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	106,824.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	33,230.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	95,026.90		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	33,230.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	7,728.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,360,978.39	13,288.40	199,080.80	2,175,185.99
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	7,553.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	79,261.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	24,656.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	70,507.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	24,656.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	5,734.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				573,856.56	2,378.60	36,423.30	539,811.86
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,403.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	16,239.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	3,074.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	13,728.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	3,381.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	975.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				331,415.24	1,566.90	23,477.90	309,504.24

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	890.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	9,347.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	2,908.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	8,314.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,908.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	676.10	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					497,257.25	2,277.90	34,127.80	465,407.35
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,294.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	13,588.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	4,226.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	12,087.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	4,226.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	983.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					2,289,870.20	0.00	62,145.50	2,227,724.70
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	62,145.50		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					6,565.60	1,081,669.74	981,997.90	106,237.44
	18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179	145,469.40	0.00		
	18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181	22,000.00	0.00		
	18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184	10,619.80	0.00		
	18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185	8,490.60	0.00		
	30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	0.00	37,961.60		
	30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	0.00	8,849.20		
	30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	0.00	32,346.80		
	30	D - 349	SOL. PAGO 20150626-12 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	349	0.00	7,750.36		
	08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66	895,089.94	0.00		
	09	D - 82	SOL. PAGO 20150602-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82	0.00	447,544.97		
	09	D - 83	SOL. PAGO 20150602-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	83	0.00	447,544.97		
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					2,051,477.88	0.00	1,181,440.00	870,037.88
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24	0.00	1,100.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	0.00	1,167,840.00		
	29	D - 301	SOL. PAGO 20150626-5 GASTOS FUNERARIOS BADILLO GAR	301	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,016,276.07	0.00	158,325.11	2,857,950.96
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	0.00	24,038.99		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	0.00	84,941.33		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	49,344.79		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	110,472.90	106,469.60	4,003.30
	16	D - 150	SE REQUIERE TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	150	110,472.90	0.00		
	30	D - 358	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA "C	358	0.00	95,119.21		
	30	D - 363	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363	0.00	11,350.39		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					558,926.00	0.00	94,015.00	464,911.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	0.00	94,015.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					1,857,000.00	0.00	534,696.90	1,322,303.10
	03	D - 15	TRASPASO EXTERNO COMPLEMENTO PARA LA FACTURA NO 42	15	0.00	150,000.00		
	16	D - 150	SE REQUIERE TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	150	0.00	110,472.90		
	23	D - 251	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	251	0.00	274,224.00		
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 GENERAL PAR					988,400.00	0.00	58,000.00	930,400.00
	11	D - 92	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EVENTO CO	92	0.00	58,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	12	D - 96	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	96	2,000.00	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	194,838.00	0.00	14,900.00	179,938.00
	12	D - 96		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE		0.00	14,900.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	11	D - 92		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EVENTO CO		58,000.00	0.00	
	11	D - 93		PAGO PARA RENTA DE SILLAS GRAN SOPORT Y TABLONES D	93	0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,900.00	8,775.63	4,124.37
	30	D - 363		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363	0.00	8,775.63	
	12	D - 96		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	96	12,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000	SUELDO BASE	7,732,267.54	24,435.80	2,087,178.10	5,669,525.24
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	12,558.36	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	2,025.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	993,150.40	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	2,025.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,089,977.70	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	11,877.44	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,125.00	750.00	15,125.00	54,750.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	750.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	15,125.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	664,794.20	0.00	0.00	664,794.20
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000	AGUINALDO	3,542,903.51	0.00	0.00	3,542,903.51
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000	COMPENSACION	280,892.00	6,000.00	76,875.00	210,017.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	3,000.00	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	375.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	38,450.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	375.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	37,675.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	2,805,468.63	83,634.80	2,917,710.90	-28,607.47
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	45,284.00	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	613.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,389,917.50	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	613.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,526,565.80	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	38,350.80	0.00	
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	23,428.70	18,827.50	452,708.10	-410,451.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	9,665.90	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	301.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	220,398.60	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	301.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	231,706.70	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	9,161.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,325.81	13,969.80	335,904.50	-304,608.89
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	7,171.90	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	223.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	163,533.20	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	223.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	171,924.10	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	6,797.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	365,348.00	2,469.00	63,575.70	304,241.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,298.50	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	30,490.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	33,085.20	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,170.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	266,219.06	1,647.20	39,613.00	228,253.26
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	845.70	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	26.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	19,285.20	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	26.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	20,275.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	801.50	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		-2,120.75	2,394.70	57,583.60	-57,309.65
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,229.40	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	38.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	28,034.20	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	38.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,472.80	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,165.30	0.00	
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		-5,135.40	0.00	20,500.00	-25,635.40
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,500.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000	DESPENSA		24,298.50	1,484.00	2,729.00	23,053.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		742.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,364.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,364.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		742.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		576,107.82	0.00	75,138.72	500,969.10
	02	D - 8		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	75,138.72	
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 TERRESTRES, AÉ		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		4,848,844.44	21,094.10	625,130.90	4,244,807.64
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		16,573.21	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	324,863.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	300,267.60	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,520.89	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		850.00	0.00	325.00	525.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	325.00	
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	10,162.60	1,762,418.60
	08	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48		0.00	10,162.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000	COMPENSACION		82,500.00	2,250.00	6,000.00	78,750.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,125.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,375.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,625.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		2,591,064.54	132,307.40	434,480.60	2,288,891.34
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		84,691.70	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	246,384.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	188,096.20	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		47,615.70	0.00	
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		601,556.70	17,936.30	89,301.20	530,191.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		11,460.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	47,995.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	41,306.20	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		6,475.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		446,331.50	13,308.40	66,259.70	393,380.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		8,503.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	35,611.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	30,648.40	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,805.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		74,790.50	2,396.20	14,430.30	62,756.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,198.10	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,737.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,693.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,198.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		52,636.60	1,569.60	7,814.60	46,391.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,002.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,200.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,614.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		566.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,849.40	2,281.30	11,358.70	65,772.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,457.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,104.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,254.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		823.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-501.90	10,162.60	0.00	9,660.70	
	08	D - 48	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48		10,162.60	0.00		
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		511,200.00	150,000.00	661,200.00	0.00	
	03	D - 15	TRASPASO EXTERNO COMPLEMENTO PARA LA FACTURA NO 42	15		150,000.00	0.00		
	03	D - 19	COORDINACION DE ASESORES EN LA COMUNIDADES DENTRO	19		0.00	661,200.00		
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		226,415.00	0.00	32,345.00	194,070.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,172.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		82,734.00	0.00	11,818.80	70,915.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,909.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		30,910.00	0.00	4,416.40	26,493.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,208.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,208.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,939.00	0.00	3,277.00	19,662.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,638.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,638.50		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	0.00	407.00	2,442.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	203.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203.50		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		2,711.00	0.00	386.60	2,324.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	193.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	193.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,851.00	0.00	561.80	3,289.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	280.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	280.90		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		2,112,000.00	0.00	44,100.00	2,067,900.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	22,050.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		133,991.20	0.00	4,900.00	129,091.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,450.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		59,747.40	0.00	3,323.00	56,424.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,661.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,661.50		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,337.20	0.00	2,465.60	41,871.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,232.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,232.80		

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,364.10	0.00	614.80	39,749.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	307.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		5,227.20	0.00	290.80	4,936.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	145.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	145.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,941.00	0.00	422.60	6,518.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	211.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	211.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		60,204.48	0.00	194,391.10	-134,186.62
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96,561.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	97,830.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,150.00	0.00	450.00	2,700.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	29,816.00	153,049.00
	08	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47		0.00	29,816.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		37,875.00	0.00	5,250.00	32,625.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		901,594.21	0.00	137,704.00	763,890.21
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	68,852.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		197,324.70	0.00	29,424.80	167,899.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,712.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,712.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		146,409.80	0.00	21,832.40	124,577.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,916.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,916.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		-3,641.60	29,816.00	3,727.00	22,447.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,863.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,863.50	
	08	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47		29,816.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		17,269.30	0.00	2,575.20	14,694.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,287.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,287.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		25,101.30	0.00	3,743.00	21,358.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,871.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	274,224.00	0.00	274,224.00
	23	D - 251	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	251		274,224.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	0.00	19,800.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,900.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,422.00	0.00	1,632.40	9,789.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	816.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	0.00	407.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	203.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,353.00	0.00	192.60	1,160.40

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,913.00	0.00	279.80	1,633.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	139.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		389,972.30	0.00	58,665.00	331,307.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	29,025.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,640.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,000.00	0.00	600.00	2,400.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	1,091.30	156,335.10	
	08	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50		0.00	1,091.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		80,332.00	0.00	11,712.00	68,620.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,856.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		48,053.00	0.00	6,976.20	41,076.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,488.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,488.10		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,647.00	0.00	5,176.40	30,470.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,588.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,588.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,698.00	0.00	814.00	4,884.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	407.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	407.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,211.00	0.00	610.60	3,600.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	305.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	305.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,974.00	0.00	887.40	5,086.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	443.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		-1,091.30	1,091.30	0.00	0.00	
	08	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50		1,091.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		722,481.94	2,051.15	98,244.20	626,288.89	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,067.82	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	49,466.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	48,777.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		983.33	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,050.00	300.00	1,750.00	7,600.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		300.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		25,500.00	1,500.00	3,050.00	23,950.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,525.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,525.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		111,800.19	9,815.60	28,399.20	93,216.59	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,907.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,199.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,199.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,907.80	0.00		
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		91,485.60	1,941.60	13,128.40	80,298.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		970.80	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,564.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,564.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		970.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		67,885.80	1,440.80	9,741.00	59,585.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		720.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,870.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,870.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		720.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,273.00	359.20	1,321.80	7,310.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		179.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	660.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	660.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		179.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		8,006.80	170.00	1,148.60	7,028.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		85.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	574.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	574.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		85.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,396.80	246.80	1,669.80	9,973.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		123.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	834.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	834.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		123.40	0.00		
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		4,001.40	0.00	2,800.00	1,201.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,800.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		732.50	0.00	897.00	-164.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	448.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		5,045,030.54	11,358.96	713,667.30	4,342,722.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,882.18	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,385.06	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	274,941.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	84,370.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	273,620.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	80,735.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,895.37	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,196.35	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		39,725.00	150.00	7,025.00	32,850.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		150.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,225.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		325,317.00	2,625.00	38,025.00	289,917.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,150.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,175.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,650.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,050.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,143,870.10	34,677.90	420,667.90	1,757,880.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,843.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		14,746.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	180,550.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	51,154.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	153,105.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	35,858.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,342.10	0.00		

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	14,746.00	0.00		
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				815,444.70	8,204.60	112,169.40	711,479.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,931.80	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,454.30	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	44,714.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	13,647.70	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,249.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,558.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,364.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,454.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				605,028.60	6,087.50	83,227.50	527,888.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,433.30	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,821.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	33,177.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,126.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	31,348.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,576.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,012.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,821.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				117,545.00	1,518.00	15,929.00	103,134.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		357.40	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		454.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,302.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,900.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,213.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,513.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		252.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				71,345.00	718.00	9,813.80	62,249.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		169.00	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		214.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,912.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,194.20	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,696.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,011.20	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		119.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		214.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				101,442.10	1,043.60	14,267.70	88,218.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		245.70	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		312.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,687.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,736.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,373.90	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,470.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		173.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		312.20	0.00	
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				14,811.00	0.00	7,800.00	7,011.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,000.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,800.00	
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				317,326.53	0.00	30,125.10	287,201.43
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,229.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,896.00	
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				231,593.00	0.00	28,134.40	203,458.60

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,067.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		49,720.00	0.00	4,354.40	45,365.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,177.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,177.20	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,886.70	0.00	3,230.80	33,655.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,615.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,615.40	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,198.10	0.00	805.60	8,392.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	402.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	402.80	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,349.70	0.00	381.00	3,968.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	190.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	190.50	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,209.20	0.00	553.80	5,655.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	276.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	276.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,483,050.70	0.00	220,911.60	1,262,139.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	109,756.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	111,155.20	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,175.00	0.00	2,250.00	6,925.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	5,966.70	570,906.30
	08	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		0.00	5,966.70	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		59,082.00	0.00	9,750.00	49,332.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,875.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		563,303.40	0.00	125,417.20	437,886.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	62,708.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		211,238.10	0.00	31,960.00	179,278.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,980.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	15,980.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		156,731.10	0.00	23,713.00	133,018.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,856.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,856.50	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,500.80	0.00	4,442.80	23,058.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,221.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,221.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		18,485.00	0.00	2,796.80	15,688.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,398.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,398.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,276.30	0.00	4,065.60	22,210.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,032.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,726.80	0.00	1,900.00	1,826.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		-772.70	5,966.70	742.00	4,452.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	371.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	371.00	
	08	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49		5,966.70	0.00	
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		33,825.00	0.00	4,585.00	29,240.00
	05	C - 942	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	942		0.00	4,585.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,609,781.26	13,231.14	468,499.60	2,154,512.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		8,139.43	0.00	

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,025.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	225,464.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,025.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	238,985.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,091.71	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					34,175.00	525.00	6,625.00	28,075.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		525.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					96,360.00	2,250.00	27,850.00	70,760.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,125.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	13,550.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,550.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					981,387.29	17,701.20	195,071.60	804,016.89	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		11,400.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,353.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	89,677.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,353.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	100,686.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		6,300.60	0.00		
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					390,381.30	7,179.40	67,281.00	330,279.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,339.70	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	475.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	32,011.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	475.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	34,319.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,839.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					289,659.60	5,327.00	49,920.90	245,065.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,220.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	352.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	23,751.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	352.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	25,464.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,107.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					40,014.50	637.50	7,754.00	32,898.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		457.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	87.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,575.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	87.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,002.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		180.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					34,163.40	628.30	5,887.40	28,904.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		379.80	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	41.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,801.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	41.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,003.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		248.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					48,536.20	913.20	8,558.60	40,890.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		552.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	60.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,072.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	60.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,365.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		361.20	0.00		
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		68,661.30	0.00	3,000.00	65,661.30
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,000.00	
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		1,002,412.49	0.00	138,492.00	863,920.49
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	71,577.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	66,914.50	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,700.00	0.00	400.00	9,300.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		21,000.00	0.00	3,050.00	17,950.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,525.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000	GRATIFICACIÓN		290,175.60	0.00	48,360.10	241,815.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,260.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,099.80	
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		150,938.10	0.00	16,808.70	134,129.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,662.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,146.50	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		111,989.40	0.00	12,471.80	99,517.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,427.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,044.60	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,735.60	0.00	2,334.80	15,400.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,215.10	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,119.70	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		13,218.40	0.00	1,470.90	11,747.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	758.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	712.90	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		18,836.10	0.00	2,138.20	16,697.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,101.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,036.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,980.70	0.00	0.00	22,980.70
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		2,787,388.36	6,086.10	333,814.00	2,459,660.46
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,168.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	172,915.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	160,898.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,917.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,000.00	225.00	775.00	3,450.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		225.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	775.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		185,944.32	0.00	0.00	185,944.32
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000	AGUINALDO		994,643.69	0.00	0.00	994,643.69
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		14,600.92	0.00	0.00	14,600.92
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000	COMPENSACION		109,857.00	750.00	10,875.00	99,732.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,625.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,250.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,467,574.75	1,125.40	224,669.90	1,244,030.25
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		562.70	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	112,616.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	112,053.60	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		562.70	0.00	

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	387,343.00	2,591.20	46,585.80	343,348.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,295.60	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	23,940.70
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	22,645.10
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,295.60	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,405.00	1,922.40	34,565.60	254,761.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	961.20	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	17,763.40
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	16,802.20
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	961.20	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,463.40	190.80	5,957.00	43,697.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	95.40	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	3,026.20
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,930.80
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	95.40	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	33,890.20	226.60	4,076.90	30,039.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	113.30	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	2,095.10
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,981.80
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	113.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	68,246.40	329.60	5,925.80	62,650.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	164.80	0.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	3,045.30
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,880.50
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	164.80	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	226,191.20	0.00	24,408.00	201,783.20
04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	24,408.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	18,074.80	0.00	0.00	18,074.80
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,336.36	0.00	0.00	25,336.36
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	144,458.36	0.00	6,016.10	138,442.26
22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	0.00	2,665.00
10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	3,351.10
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	50,780.00	0.00	8,020.00	42,760.00
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	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 TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	82,304.64	0.00	10,000.00	72,304.64
02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	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	16,420.00	0.00	2,380.00	14,040.00
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,112.00	0.00	1,972.00	20,140.00
	02	D - 8			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2 8		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 TERRESTRES, AÉ	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	848,870.10	0.00	146,231.90	702,638.20
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	73,423.45	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	72,808.45	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	0.00	700.00	4,750.00
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	145,142.50	0.00	22,319.50	122,823.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	11,159.75	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	11,159.75	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,930.10	0.00	1,989.60	137,940.50
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	994.80	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	994.80	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,162.30	0.00	1,204.20	103,958.10
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	602.10	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	602.10	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,555.10	0.00	13,758.80	81,796.30
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	6,879.40	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	6,879.40	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	50,304.00	0.00	10,208.60	40,095.40
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	5,104.30	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	5,104.30	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	50,104.20	0.00	1,750.20	48,354.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	875.10	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	875.10	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	58,509.80	0.00	6,359.00	52,150.80
	04	D - 23			SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC 23		0.00	6,359.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,180.80	0.00	1,900.00	4,280.80
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	1,900.00	
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 GENERAL PAR	312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
	30	D - 312			TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 312		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00
	30	D - 313			TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 313		2,822.00	0.00	
	30	D - 341			TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 341		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
	30	D - 314			TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 314		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	140,310.00	0.00	0.00	140,310.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	14,822.00	97,178.00
	30	D - 312			TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 312		0.00	4,700.00	
	30	D - 313			TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTO DEL 313		0.00	2,822.00	
	30	D - 314			TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 314		0.00	5,200.00	
	30	D - 341			TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA LA COMPROBACI 341		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131	000	SUELDO BASE	445,397.70	0.00	99,410.50	345,987.20
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	49,432.20	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	49,978.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,150.00	0.00	1,150.00	6,000.00
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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		26,082.00	0.00	3,850.00	22,232.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,925.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		105,843.00	0.00	27,319.40	78,523.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,022.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,088.40	
	08	D - 52		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52		0.00	5,208.60	
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		44,987.50	0.00	11,072.90	33,914.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,706.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,366.90	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,381.00	0.00	8,215.80	25,165.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,233.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,982.10	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		-732.00	5,208.60	578.10	3,898.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	320.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	257.70	
	08	D - 52		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52		5,208.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,937.30	0.00	969.10	2,968.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	499.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	469.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		5,556.20	0.00	1,408.30	4,147.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	725.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	682.60	
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		14,790.50	0.00	1,000.00	13,790.50
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,000.00	
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		1,902,724.30	2,670.77	398,996.10	1,506,398.97
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	195,826.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203,169.40	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,670.77	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,700.00	0.00	2,600.00	20,100.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		83,332.00	0.00	9,100.00	74,232.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,550.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		379,793.00	5,377.50	80,017.80	305,152.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	39,041.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	40,975.90	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,377.50	0.00	
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		215,927.40	1,637.80	49,031.90	168,533.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,346.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,685.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,637.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		160,211.40	1,215.20	36,380.40	125,046.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	18,064.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	18,316.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,215.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,082.30	303.00	6,310.30	19,075.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,123.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,186.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		303.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		18,897.00	143.30	4,290.30	14,750.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,130.30	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,160.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		143.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,739.90	208.30	6,237.50	20,710.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,097.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,140.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		208.30	0.00		
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		8,253.70	0.00	4,700.00	3,553.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,700.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		4,588,727.74	736.64	678,683.40	3,910,780.98	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		383.49	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,025.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	336,179.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,025.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	338,453.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		353.15	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		112,050.00	75.00	16,500.00	95,625.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,500.00		
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	29,215.30	183,025.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,718.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	21,496.80		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		301,433.00	0.00	58,800.00	242,633.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	29,025.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,025.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,902,783.97	4,372.00	302,271.60	1,604,884.37	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,186.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,419.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	145,716.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,419.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	145,716.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,186.00	0.00		
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		705,646.60	728.20	103,405.30	602,969.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		364.10	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	782.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	50,956.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	782.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	50,884.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		364.10	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		523,572.20	540.20	76,724.30	447,388.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		270.10	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	580.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	37,808.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	580.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	37,755.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		270.10	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		48,049.80	0.00	7,474.10	40,575.70	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	144.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,599.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	144.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,585.70		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		61,741.70	63.80	9,048.30	52,757.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		31.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	68.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,458.90		

	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	68.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,452.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		31.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		87,787.50	92.60	13,154.70	74,725.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		46.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	99.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,482.40		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	99.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,473.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		46.30	0.00		
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		-1,999.60	0.00	25,200.00	-27,199.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	25,200.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		6,524.50	0.00	897.00	5,627.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	448.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,968.00	0.00	980.00	2,988.00	
	12	D - 107	PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	107		0.00	980.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		29.00	0.00	0.00	29.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		569,399.52	0.00	0.00	569,399.52	
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 TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		418,120.28	0.00	43,763.55	374,356.73	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	43,763.55		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341 000 CAPACITACIÓN		65,456.00	0.00	0.00	65,456.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		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		2,451,435.23	0.00	117,533.93	2,333,901.30	
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		0.00	4,170.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		0.00	108,922.07		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	4,441.86		
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		410,715.72	0.00	0.00	410,715.72	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		7,020,003.58	4,434.38	1,041,521.16	5,982,916.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,684.05	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	537,834.18		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	503,686.98		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,750.33	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		28,325.00	75.00	7,350.00	21,050.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		2,543,143.10	0.00	32,390.20	2,510,752.90	
	08	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53		0.00	32,390.20		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		235,996.00	1,875.00	40,150.00	197,721.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,075.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,075.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,230,616.86	31,391.20	560,088.64	2,701,919.42	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		14,594.40	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	274,451.32		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	285,637.32		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		16,796.80	0.00		
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					965,944.10	5,065.70	144,445.30	826,564.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,552.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	74,735.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	69,710.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,513.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					716,696.10	3,758.60	107,175.20	613,279.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,893.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	55,452.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	51,723.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,864.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					128,501.00	736.60	17,821.80	111,415.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		271.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,624.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,197.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		464.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					84,514.50	443.20	12,638.40	72,319.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		223.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,539.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,099.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		219.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					120,307.80	644.40	18,372.50	102,579.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		324.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,505.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,866.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		319.70	0.00		
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					-26,919.40	32,390.20	8,900.00	-3,429.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,900.00		
	08	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53		32,390.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA					7,103.50	0.00	977.00	6,126.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	488.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					2,464,997.64	5,013.93	505,012.20	1,964,999.37	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,610.23	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	251,312.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	253,699.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,403.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					32,775.00	75.00	6,675.00	26,175.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,675.00		
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	159,694.40	935,740.70	
	08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51		0.00	159,694.40		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION					26,874.00	0.00	29,565.80	-2,691.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,782.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,782.90		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					678,546.11	2,200.00	130,587.00	550,159.11	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,100.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	65,293.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	65,293.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,100.00	0.00		
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					324,085.30	2,200.00	65,119.80	261,165.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,100.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	32,559.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	32,559.90		

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				240,456.70	1,632.40	48,318.00	193,771.10	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		816.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,159.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,159.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		816.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,010.90	0.00	7,218.20	39,792.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,609.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,609.10		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				28,374.10	192.60	5,698.40	22,868.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		96.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,849.20		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,849.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		96.30	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,203.90	279.80	8,282.80	32,200.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		139.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,141.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,141.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		139.90	0.00		
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				-9,946.00	159,694.40	12,700.00	137,048.40	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	12,700.00		
08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51		159,694.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				15,100.40	0.00	1,824.80	13,275.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	912.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				1,326,338.28	0.00	114,167.41	1,212,170.87	
17	D - 164	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL	164		0.00	36,005.15		
17	D - 166	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	166		0.00	6,660.28		
17	D - 167	SE SOLICITA EL PAGO DE ARENDAMIENTO DEPOSITO 2015	167		0.00	15,576.45		
17	D - 168	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	168		0.00	18,641.85		
17	D - 169	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	169		0.00	18,641.84		
17	D - 170	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	170		0.00	18,641.84		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				7,680,447.45	14,251.86	1,701,047.61	5,993,651.70	
29	D - 304	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	304		0.00	270,621.88		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,317.24	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,490.47	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,236.22	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	337,697.40		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	179,137.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	157,900.90		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	355,622.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	154,070.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	179,715.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,426.03	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		880.87	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,901.03	0.00		
08	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67		0.00	66,280.73		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,100.00	675.00	8,350.00	52,425.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		600.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,100.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,225.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,025.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				67,700.16	0.00	0.00	67,700.16	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				531,643.46	0.00	0.00	531,643.46	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				2,148,622.54	14,077.99	230,195.02	1,932,505.51	
15	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	121		0.00	110,169.71		
16	D - 132	SOL. PAGO 20150608-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	132		0.00	3,417.53		
18	D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180		14,077.99	0.00		

	30	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	335		0.00	102,582.18		
	08	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54		0.00	14,025.60		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		18,818.22	3,656.62	887.67	21,587.17	
	16	D - 132	SOL. PAGO 20150608-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	132		0.00	887.67		
	18	D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180		3,656.62	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000 COMPENSACION		256,075.00	3,375.00	35,303.00	224,147.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,125.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,000.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,339.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,964.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,770,262.71	24,532.80	686,099.70	2,108,695.81	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,453.90	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,798.30	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,980.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	198,013.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	74,705.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	63,516.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	213,413.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	63,516.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	72,934.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,291.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,798.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,210.10	0.00		
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		899,873.60	8,431.20	187,047.60	721,257.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		645.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,199.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,138.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	47,848.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	21,369.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	22,784.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	51,308.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	21,369.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	22,367.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,528.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		721.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,199.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		667,669.40	6,255.90	138,786.20	535,139.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		478.60	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		844.70	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,631.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	35,502.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,905.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,855.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	38,069.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	15,855.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,596.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,134.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,631.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		535.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,118.90	705.80	21,304.80	60,519.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		119.30	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		61.50	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		210.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,457.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,867.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,045.30		

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	6,097.90		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,790.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,045.30		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	119.30	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	133.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	61.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				78,725.90	737.80	16,367.10	63,096.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	56.40	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	192.50	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	99.60	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	4,186.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,993.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,869.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	4,489.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,957.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,869.80		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	133.70	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	63.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	192.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				171,693.20	1,072.70	23,792.70	148,973.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	82.00	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	279.80	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	144.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	6,086.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	2,718.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	2,898.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	6,526.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,845.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,718.30		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	194.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	91.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	279.80	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				638,349.20	0.00	71,047.00	567,302.20
04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	71,047.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI				53,029.00	587,619.50	549,654.50	90,994.00
15	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	121	110,169.71	0.00		
16	D - 141	SOL. PAGO 20150611-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	141	0.00	59,029.85		
16	D - 145	SOL. PAGO 20150611-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	145	0.00	51,139.86		
18	D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180	37,965.00	0.00		
29	D - 304	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	304	270,621.88	0.00		
30	D - 328	SOL. PAGO 20150623-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	328	0.00	270,621.88		
30	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	335	102,582.18	0.00		
30	D - 346	SOL. PAGO 20150626-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	346	0.00	102,582.18		
08	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	67	66,280.73	0.00		
09	D - 79	SOL. PAGO 20150602-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79	0.00	66,280.73		
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				3,242,219.66	14,025.60	2,515,774.22	740,471.04
04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24	0.00	5,500.00		
23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	0.00	2,257,824.00		
29	D - 308	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308	0.00	109,712.80		
29	D - 309	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	309	0.00	134,037.42		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	5,800.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,900.00		
08	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	14,025.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				5,313.40	0.00	726.80	4,586.60
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	208.40		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	155.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	208.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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				-789.51	0.00	239.48	-1,028.99

	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	216.50	
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	22.98	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I		803.92	0.00	949.60	-145.68
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	350.00	
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	599.60	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO		-133.00	0.00	0.00	-133.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COI		-207.00	0.00	565.00	-772.00
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	565.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,757.94	0.00	1,757.94	0.00
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	1,757.94	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		9,614.87	0.00	9,783.87	-169.00
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	339.86	
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	9,444.01	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		16,349.55	0.00	17,999.83	-1,650.28
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	6,385.35	
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	11,614.48	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,442.66	0.00	0.00	15,442.66
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		-313.20	0.00	0.00	-313.20
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		14,999.99	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		447,253.33	0.00	52,880.00	394,373.33
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	52,880.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	10	D - 88	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P	88		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		-3,574.85	0.00	696.15	-4,271.00
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	696.15	
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 SOCIAL		2,180,080.12	0.00	141,840.80	2,038,239.32
	03	D - 13	GASTOS NOTARIALES	13		0.00	1,500.00	
	17	D - 177	SE SOLICITA EL RECURSO PARA REALIZAR GASTOS NOTARI	177		0.00	50,000.00	
	23	D - 252	BOX LUNCH	252		0.00	40,600.00	
	25	D - 295	VALLA METALICA	295		0.00	46,400.00	
	30	D - 468	LAUREL EVENTO DEL NATALICIO DEL LIC. MARIO COLIN	468		0.00	1,484.80	
	30	D - 469	VINILONAS	469		0.00	1,856.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,873.01	0.00	2,350.00	10,523.01
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	2,350.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,015.36	0.00	1,043.36	-28.00
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	950.36	
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		0.00	93.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		4,686,367.00	12,564.51	792,737.40	3,906,194.11
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		9,220.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	424,089.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	368,648.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,343.81	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		30,175.00	150.00	5,700.00	24,625.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,700.00	
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		118,120.50	750.00	29,675.00	89,195.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,025.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,650.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,816,609.49	7,324.50	338,717.80	1,485,216.19
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,138.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	174,753.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	163,964.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,186.00	0.00	
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		654,574.60	3,486.50	107,459.10	550,602.00

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,588.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	54,776.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	52,682.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,897.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		485,674.20	2,586.70	80,285.70	407,975.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,178.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	41,196.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	39,088.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,408.10	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		83,778.10	645.00	14,090.70	70,332.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		293.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,239.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,851.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		351.10	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		57,265.30	305.00	9,402.00	48,168.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		139.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,792.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,609.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		166.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		81,415.50	443.50	13,668.90	68,190.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		202.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,967.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,701.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		241.40	0.00		
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		55,598.90	0.00	2,900.00	52,698.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,900.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		7,652.00	0.00	1,052.00	6,600.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	526.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	51,500.00	3,528.67	51,500.00	
	03	D - 13	GASTOS NOTARIALES	13		1,500.00	0.00		
	17	D - 177	SE SOLICITA EL RECURSO PARA REALIZAR GASTOS NOTARI	177		50,000.00	0.00		
	29	D - 300	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	300		0.00	3,528.67		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		4,363,317.89	7,202.33	572,918.96	3,797,601.26	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,749.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	281,310.98		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	291,607.98		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,452.83	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		40,850.00	100.00	7,775.00	33,175.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		100.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,775.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		283,097.30	0.00	0.00	283,097.30	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000 AGUINALDO		980,663.00	0.00	0.00	980,663.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION		142,973.20	0.00	35,071.40	107,901.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	17,535.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	17,535.70		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,971,880.75	9,672.80	215,519.04	3,766,034.51	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,836.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	117,599.52		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	97,919.52		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,836.40	0.00		
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		823,638.10	3,885.80	78,979.20	748,544.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,942.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	40,473.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	38,505.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,942.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		611,122.90	2,883.20	58,601.80	555,404.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,441.60	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	30,031.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	28,570.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,441.60	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		102,984.70	191.40	5,664.20		97,511.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		95.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,832.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,832.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		95.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		72,074.10	340.20	6,911.60		65,502.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		170.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,541.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,369.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		170.10	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		102,857.70	494.40	10,046.00		93,306.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		247.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,148.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,897.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		247.20	0.00		
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		313,192.00	950.50	13,700.00		300,442.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		950.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,700.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		6,852.80	742.00	6,091.00		1,503.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		371.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,045.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,045.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		371.00	0.00		
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		599.00	0.00	0.00		599.00
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		296,605.24	0.00	0.00		296,605.24
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,557,272.68	5,957.96	230,448.14		1,332,782.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,101.69	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	114,739.47		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	115,708.67		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,856.27	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,600.00	175.00	3,000.00		12,775.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		175.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,291.00	0.00	16,750.00		-1,459.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,375.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		484,902.52	1,376.00	91,822.06		394,456.46
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		688.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	45,911.03		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	45,911.03		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		688.00	0.00		
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		214,325.00	2,490.40	32,353.80		184,461.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,245.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,176.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,176.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,245.20	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		159,019.90	1,847.80	24,005.80		136,861.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		923.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,002.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	12,002.90		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		923.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,458.40	460.60	3,750.20	16,168.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		230.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,875.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,875.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		230.30	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		18,757.00	217.80	2,831.00	16,143.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		108.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,415.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,415.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		108.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,702.60	316.80	4,115.20	22,904.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		158.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,057.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,057.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		158.40	0.00		
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		188,980.00	499.20	1,000.00	188,479.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		499.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,000.00		
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		13,603,456.56	10,726.96	2,316,660.30	11,297,523.22	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,702.31	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,882.10	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	58,459.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	275,138.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	837,791.20		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	36,045.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	267,385.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	841,841.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,409.36	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,733.19	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		306,200.00	525.00	49,975.00	256,750.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		150.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	225.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,725.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,025.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		847,342.70	0.00	0.00	847,342.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO		5,388,931.20	0.00	0.00	5,388,931.20	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		5,629.50	0.00	1,319.70	4,309.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	845.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	474.50		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,024,272.60	0.00	152,440.20	2,871,832.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	106,083.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	46,356.90		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		654,386.00	3,000.00	133,702.60	523,683.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	7,125.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	17,350.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	42,751.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	6,750.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,975.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,751.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,838,344.17	16,284.60	638,127.00	3,216,501.77
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			3,907.00	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			4,235.30	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	15,412.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	85,140.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	222,202.10	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	13,541.60	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	80,067.80	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	221,762.60	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			3,907.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			4,235.30	0.00	
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					1,851,253.80	6,164.80	305,779.40	1,551,639.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			1,870.00	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			1,212.40	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	8,100.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	37,056.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	109,921.10	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	5,674.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	35,310.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	109,716.80	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			1,870.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			1,212.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,373,605.20	4,574.00	226,881.20	1,151,298.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			1,387.40	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			899.60	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	6,009.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	27,495.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	81,558.90	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	4,209.80	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	26,199.90	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	81,407.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			1,387.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			899.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					138,737.40	797.20	24,549.60	114,985.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			288.40	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			110.20	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	1,314.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	3,633.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	7,730.80	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	866.40	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	3,310.70	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	7,693.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			288.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			110.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					162,029.10	539.60	26,757.00	135,811.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			163.70	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			106.10	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	708.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	3,242.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	9,618.70	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	496.60	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	3,089.70	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	9,600.80	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			163.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			106.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					230,132.10	784.20	38,896.80	192,019.50
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			237.90	0.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			154.20	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	1,030.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	4,713.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	13,983.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	721.60	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	4,491.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	13,957.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			237.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			154.20	0.00	
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					459,306.90	0.00	130,600.00	328,706.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	14,000.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	116,600.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA					32,425.50	0.00	5,659.00	26,766.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	819.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	2,010.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	819.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	33,160.00	0.00	33,160.00	
	25	D - 289	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	289			33,160.00	0.00	
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	33,160.00	0.00	
	25	D - 289	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	289			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 GENERAL PAR					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE					3,304,118.49	27,177.64	1,034,868.80	2,296,427.33	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			15,962.02	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	2,025.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	494,460.50	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	3,285.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	535,097.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			11,215.62	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,300.00	225.00	5,375.00	21,150.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			225.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					1,875,381.21	0.00	1,264,642.02	610,739.19	
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137			0.00	10,469.33	
	17	D - 156	SOL. PAGO 20150616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156			0.00	4,328.88	
	19	D - 200	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	200			0.00	3,940.82	
	22	D - 216	SOL. PAGO 20150616-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	13,408.83	
	22	D - 217	SOL. PAGO 20150616-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217			0.00	13,320.61	
	22	D - 220	SOL. PAGO 20150616-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220			0.00	11,663.72	
	29	D - 303	SOL. PAGO 20150626-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	303			0.00	4,727.59	
	30	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	336			0.00	1,202,782.24	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					110,838.70	0.00	33,998.50	76,840.20	
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137			0.00	10,122.67	
	17	D - 156	SOL. PAGO 20150616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156			0.00	2,474.38	
	19	D - 200	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	200			0.00	2,148.92	
	22	D - 216	SOL. PAGO 20150616-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	3,482.81	
	22	D - 217	SOL. PAGO 20150616-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217			0.00	7,641.57	
	22	D - 220	SOL. PAGO 20150616-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220			0.00	6,360.20	
	29	D - 303	SOL. PAGO 20150626-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	303			0.00	1,767.95	
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					176,379.40	1,500.00	33,082.60	144,796.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			375.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	16,178.80	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	375.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,153.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,168,319.74	61,609.00	780,855.80	2,449,072.94	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		26,707.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	125.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	412,546.40		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	125.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	368,059.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		34,902.00	0.00		
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		645,177.00	14,692.30	156,590.50	503,278.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		6,762.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	252.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	82,517.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	378.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	73,442.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		7,930.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		478,713.90	10,901.50	116,188.80	373,426.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,017.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	187.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	61,227.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	280.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	54,493.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,884.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		78,588.80	2,194.00	21,172.00	59,610.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		989.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	46.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,402.20		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	70.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,653.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,205.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		56,449.20	1,285.70	13,702.40	44,032.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		591.80	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	22.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,220.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	33.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,426.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		693.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		109,940.70	1,869.00	19,917.70	91,892.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		860.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	32.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,496.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	48.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,341.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,008.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,697,978.80	0.00	44,701.00	2,653,277.80	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	44,701.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	1,202,782.24	1,202,782.24	0.00	
	30	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	336		1,202,782.24	0.00		
	30	D - 344	SOL. PAGO 20150626-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	344		0.00	601,391.12		
	30	D - 345	SOL. PAGO 20150626-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	345		0.00	601,391.12		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		252,646.00	0.00	132,860.00	119,786.00	
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		0.00	132,860.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		886,271.00	0.00	31,500.00	854,771.00	
	17	D - 157	SOL. PAGO 20150616-10 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPAC	157		0.00	31,500.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		39,469.00	0.00	0.00	39,469.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,724,176.52	2,347,034.00	6,679,409.42	2,391,801.10	
	03	D - 16	TRASPASO EXTERNO PARA DESPENSAS DEL PERSONAL SINDI	16		2,347,034.00	0.00		
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	14,300.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	3,853,872.00		
	04	D - 25	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	25		0.00	2,347,034.00		
	29	D - 302	SOL. PAGO 20150626-6 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ GUER	302		0.00	12,500.00		

	29	D - 308	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308		0.00	380,703.42	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	23,000.00	
	08	D - 41	SOL. PAGO 20150608-22 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTIC	41		0.00	33,000.00	
	08	D - 42	SOL. PAGO 20150608-23 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES JUN	42		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		9,504.56	0.00	2,516.96	6,987.60
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		0.00	952.96	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	782.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	782.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUR		0.00	0.00	0.00	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	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	128,144.50	0.00	128,144.50
	25	D - 290	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	290		128,144.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	128,144.50	121,455.50
	25	D - 290	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	290		0.00	128,144.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,252,098.90	0.00	140,268.22	5,111,830.68
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		0.00	8,591.25	
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		0.00	116,072.27	
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	15,604.70	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		199.63	0.00	0.00	199.63
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		91,198.52	0.00	0.00	91,198.52
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,773.76	0.00	0.00	2,773.76
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		210.68	50,000.00	0.00	50,210.68
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		21,000.00	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		21,700.00	0.00	3,800.00	17,900.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		142,279.27	0.00	17,024.20	125,255.07
	17	D - 163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	163		0.00	17,024.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		470,787.51	0.00	48,222.57	422,564.94
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	48,222.57	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	72,500.00	63,800.00	8,700.00
	04	D - 29	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE	29		72,500.00	0.00	
	04	D - 32	PLANTA GENERADORA DE LUZ QUE FUNCIONA COMO RESPALD	32		0.00	63,800.00	
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 TERRESTRES, AÉ		844,031.41	0.00	171,854.00	672,177.41
	03	D - 18	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	18		0.00	99,354.00	
	04	D - 29	SE REQUIERE PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA PLANTA DE	29		0.00	72,500.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		0.00	372,945.00	0.00	372,945.00
	03	D - 18	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	18		99,354.00	0.00	
	08	D - 44	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	44		273,591.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	03	D - 17	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,417.00	0.00	2,809.00	26,608.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	281.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	562.00	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	1,966.00	

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE					17,377,717.46	15,983.06	2,318,507.67	15,075,192.85
15	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	122			0.00	5,492.05	
22	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	210			0.00	5,604.26	
30	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	337			0.00	7,750.36	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			11,088.01	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	243,901.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	905,286.60	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	229,025.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	921,447.80	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			4,895.05	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					263,150.00	300.00	36,875.00	226,575.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			300.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	375.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	36,500.00	
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					1,134,342.21	0.00	0.00	1,134,342.21
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO					4,520,880.99	0.00	2,248.77	4,518,632.22
08	D - 38	SOL. PAGO 20150608-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	38			0.00	2,248.77	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					60,802.75	0.00	0.00	60,802.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,006.00	0.00	316.30	1,689.70
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	316.30	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION					1,159,204.00	1,875.00	96,468.60	1,064,610.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			750.00	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	11,625.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	37,171.80	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	11,250.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	36,421.80	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN					7,838,112.04	26,993.60	1,025,320.20	6,839,785.44
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			15,009.30	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	216,027.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	307,100.90	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	198,941.20	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	303,250.90	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			11,984.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,622,327.30	9,150.20	327,277.30	2,304,200.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			5,809.60	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	45,728.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	119,140.10	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	44,226.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	118,181.80	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			3,340.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,945,712.00	6,789.40	242,836.20	1,709,665.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			4,310.70	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	33,930.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	88,400.40	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	32,815.80	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	87,689.40	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			2,478.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					280,536.90	844.50	31,085.60	250,295.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			548.90	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	7,749.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	8,102.30	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	7,291.60	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	7,942.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			295.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					229,492.70	800.70	28,637.80	201,655.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			508.40	0.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			0.00	4,000.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	10,425.70	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			0.00	3,869.40	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	10,341.80	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		292.30	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		348,364.55	1,163.80	41,628.30	307,900.05	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		738.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,816.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,154.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,624.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	15,032.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		424.90	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		554,377.50	0.00	30,012.00	524,365.50	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	30,012.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	18,846.67	18,846.67	0.00	
	15	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	122		5,492.05	0.00		
	22	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	210		5,604.26	0.00		
	22	D - 214	SOL. PAGO 20150611-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	214		0.00	5,492.05		
	22	D - 222	SOL. PAGO 20150616-9 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	222		0.00	5,604.26		
	30	D - 337	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	337		7,750.36	0.00		
	30	D - 348	SOL. PAGO 20150626-11 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	348		0.00	7,750.36		
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		3,358,181.00	870.10	2,119,392.00	1,239,659.10	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	2,200.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	2,004,792.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		870.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	112,400.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		22,545.80	0.00	2,691.00	19,854.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,345.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	153,715.43	0.00	202,818.36	
	25	D - 291	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	291		153,715.43	0.00		
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	153,715.43	195,147.77	
	25	D - 291	MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	291		0.00	153,715.43		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E		12,048.00	0.00	440.80	11,607.20	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		0.00	440.80		
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		2,068,767.03	0.00	48,345.93	2,020,421.10	
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		0.00	15,258.50		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		0.00	22,536.33		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	10,551.10		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		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		1,296,500.00	0.00	166,700.00	1,129,800.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	166,700.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		576,943.92	0.00	0.00	576,943.92	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341 000 CAPACITACIÓN		683,818.00	0.00	0.00	683,818.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		34,304.80	0.00	4,030.10	30,274.70	

	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		0.00	4,030.10	
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 TERRESTRES, AÉ		586,113.43	0.00	178.00	585,935.43
	16	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	152		0.00	178.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2.00	178.00	178.00	2.00
	16	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	152		178.00	0.00	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		0.00	178.00	
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	111.00	224,889.00
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		0.00	111.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		964,817.50	0.00	128,251.40	836,566.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	64,125.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	64,125.70	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,775.00	0.00	2,175.00	7,600.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		259,589.00	0.00	0.00	259,589.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		129,955.00	0.00	18,800.00	111,155.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,400.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		179,520.00	0.00	22,940.00	156,580.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,470.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		130,750.50	0.00	17,073.80	113,676.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,536.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,536.90	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		97,014.90	0.00	12,668.40	84,346.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,334.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,334.20	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,133.60	0.00	1,436.80	9,696.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	718.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	718.40	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		11,441.80	0.00	1,494.00	9,947.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	747.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	747.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,339.10	0.00	2,172.00	14,167.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,086.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		18,607.10	0.00	3,100.00	15,507.10
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		5,194.00	0.00	742.00	4,452.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	371.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		867,996.56	0.00	353,067.80	514,928.76
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	19,576.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	127,717.90	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75,871.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	129,902.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,575.00	0.00	3,675.00	11,900.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	20,632.00	0.00	16,700.00	3,932.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,350.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	8,350.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	208,265.17	0.00	271,949.00	-63,683.83
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	37,775.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	37,824.50	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	158,525.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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	104,710.80	0.00	47,223.40	57,487.40
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	5,775.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	15,724.10	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	9,999.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	15,724.10	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,692.80	0.00	35,039.70	42,653.10
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	4,285.70	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	11,667.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	7,420.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	11,667.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	199.90	0.00	5,553.80	-5,353.90
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	1,068.50	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,317.70	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	1,849.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,317.70	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	9,171.00	0.00	4,132.40	5,038.60
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	505.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,376.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	875.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,376.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	72,755.50	0.00	6,006.40	66,749.10
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	734.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	2,000.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	1,271.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	57,678.40	0.00	3,742.90	53,935.50
	04	D - 23		SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	3,742.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521 000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	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	413,302.64	0.00	201,076.00	212,226.64
	23	D - 245		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	0.00	175,176.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	15,000.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	10,900.00	
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	295,909.83	0.00	8,930.00	286,979.83
	22	D - 230		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	0.00	3,530.00	
	22	D - 231		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	0.00	200.00	
	10	D - 85		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	5,200.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,940.00	0.00	1,860.00	9,080.00
	23	D - 246		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	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 TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	48,336.00	0.00	5,916.00	42,420.00
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8			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 TERRESTRES, AÉ	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	814,237.81	2,530.26	117,357.50	699,410.57
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			1,317.24	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	57,790.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	59,567.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			1,213.02	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,400.00	0.00	1,475.00	8,925.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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	18,414.00	0.00	5,250.00	13,164.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	2,625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	347,895.05	321.00	46,272.60	301,943.45
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			160.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	23,136.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	23,136.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			160.50	0.00	
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	117,414.90	1,031.40	15,440.60	103,005.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			515.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	7,720.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	7,720.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			515.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,117.20	765.20	11,456.40	76,426.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			382.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	5,728.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	5,728.20	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			382.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,244.30	0.00	2,216.00	9,028.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	1,108.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	1,108.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	10,270.50	90.20	1,351.00	9,009.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			45.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	675.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	675.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			45.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	14,633.40	131.20	1,964.00	12,800.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			65.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	982.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	982.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			65.60	0.00	
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	21,943.10	0.00	2,900.00	19,043.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	2,900.00	
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	3,676,618.06	3,114.10	764,997.13	2,914,735.03
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221			0.00	2,253.33	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			1,317.24	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	143,046.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			0.00	236,887.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			0.00	143,426.10	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	239,383.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,213.02	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		583.84	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		40,875.00	0.00	10,950.00	29,925.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,525.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,425.00	
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	64,402.37	352,523.04
	15	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	123		0.00	56,374.14	
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221		0.00	4,528.23	
	08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	68		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	501.16	32,743.12
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221		0.00	501.16	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		107,089.00	426.70	23,351.70	84,164.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,650.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,851.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,650.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,200.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		426.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,155,703.87	4,331.20	208,092.00	951,943.07
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,180.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	51,371.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	53,320.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	51,371.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	52,028.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,180.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,970.20	0.00	
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		494,525.80	1,771.70	91,031.40	405,266.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		617.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,157.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	29,269.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,157.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,447.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		617.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		536.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		366,926.10	1,314.60	67,544.10	300,696.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		458.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,988.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	21,717.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,988.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	21,850.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		458.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		398.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,883.80	308.60	6,920.20	33,272.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		114.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,359.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,140.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,359.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,060.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		114.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		43,277.30	154.90	7,965.20	35,467.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		54.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,413.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,561.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,413.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,576.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		54.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		46.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		121,395.80	225.40	11,578.90	110,042.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		78.60	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,055.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,723.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,055.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,745.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		78.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		68.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					236,965.80	0.00	27,874.00	209,091.80
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	27,874.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					0.00	59,874.14	59,874.14	0.00
	15	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	123		56,374.14	0.00	
	16	D - 144	SOL. PAGO 20150611-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	144		0.00	56,374.14	
	08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	68		3,500.00	0.00	
	09	D - 78	SOL. PAGO 20150602-8 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	78		0.00	3,500.00	
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					847,625.54	0.00	541,428.00	306,197.54
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	1,100.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	525,528.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,000.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,800.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA					9,907.00	0.00	1,362.00	8,545.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	681.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					727,749.77	0.00	0.00	727,749.77
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					127,400.00	0.00	18,200.00	109,200.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 TELECOMUNICACIÓN					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 INFORMÁTICOS					80,980.44	0.00	6,422.53	74,557.91
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	6,422.53	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN					20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ					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	1,053.00	32,398.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	351.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	702.00	
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					335,388.44	0.00	0.00	335,388.44
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE					493,087.00	0.00	86,714.50	406,372.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	47,635.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	39,078.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,225.00	0.00	1,375.00	5,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					187,310.00	0.00	0.00	187,310.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,000.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		136,789.00	0.00	44,573.40	92,215.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,620.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	27,952.70	
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		68,883.00	0.00	12,173.90	56,709.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,996.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,177.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,112.00	0.00	9,032.90	42,079.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,449.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,583.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,865.00	0.00	1,312.00	553.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	639.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	672.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		6,028.00	0.00	1,065.50	4,962.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	524.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	540.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,556.00	0.00	1,548.40	7,007.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	762.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	785.70	
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		12,991.30	0.00	0.00	12,991.30
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		-121.80	0.00	742.00	-863.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	371.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		814,822.33	0.00	198,918.40	615,903.93
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	99,730.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	99,187.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,475.00	0.00	625.00	2,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	18,000.00	285,668.00
	08	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		-2,250.00	18,000.00	2,250.00	13,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,125.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,125.00	
	08	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		113,020.67	0.00	41,080.80	71,939.87
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,540.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		48,287.00	0.00	17,211.00	31,076.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,605.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,605.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,832.80	0.00	12,770.00	23,062.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,385.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,385.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,704.20	0.00	1,804.20	2,900.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	902.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	902.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,222.10	0.00	1,506.20	2,715.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	753.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	753.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		65,926.10	0.00	2,189.20	63,736.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,094.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,094.60	

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		137,124.80	0.00	13,958.60	123,166.20
04 D - 23 SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC 23			0.00	13,958.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		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		303,011.54	0.00	176,276.00	126,735.54
04 D - 24 SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO 24			0.00	1,100.00	
23 D - 245 NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE 245			0.00	175,176.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA		3,109.30	0.00	742.00	2,367.30
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	371.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			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 PRESTACIÓN		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	25,000.00	537,100.00
30 D - 340 Renta de carpa de 20X30 para el proximo 02 de Juli 340			0.00	25,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
30 D - 340 Renta de carpa de 20X30 para el proximo 02 de Juli 340			25,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE		1,226,736.75	5,013.93	169,217.70	1,062,532.98
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			2,610.23	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	85,495.70	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	83,722.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378			2,403.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,875.00	150.00	2,625.00	17,400.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			150.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			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		42,039.00	0.00	6,050.00	35,989.00
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	3,025.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN		295,269.21	2,200.00	56,461.40	241,007.81
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			1,100.00	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	28,230.70	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	28,230.70	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378			1,100.00	0.00	
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		166,549.60	2,200.00	23,815.00	144,934.60
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			1,100.00	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	11,907.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	11,907.50	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		123,578.40	1,632.40	17,670.20	107,540.60
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			816.20	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	8,835.10	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	8,835.10	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378			816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,606.70	0.00	2,328.00	13,278.70
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	1,164.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	1,164.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		14,578.50	192.60	2,084.80	12,686.30
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			96.30	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	1,042.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	1,042.40	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15 378			96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,743.50	279.80	3,029.40	17,993.90
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15 365			139.90	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371			0.00	1,514.70	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377			0.00	1,514.70	

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		139.90	0.00		
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				4,931.20	0.00	1,900.00	3,031.20	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				-340.10	0.00	897.00	-1,237.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	448.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				80,600.00	0.00	10,200.00	70,400.00	
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 TELECOMUNICACIÓN				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 INFORMÁTICOS				22,615.90	0.00	2,178.02	20,437.88	
02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	2,178.02		
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 TERRESTRES, AÉ				285,120.00	0.00	0.00	285,120.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21,122.00	0.00	562.00	20,560.00	
23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	562.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				2,061,428.77	1,025.58	325,260.09	1,737,194.26	
22	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	207		0.00	21,629.50		
29	D - 305	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	305		0.00	5,009.29		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,238.50		
08	D - 37	SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	785.40		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	143,220.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,238.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	144,138.90		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		491.67	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,725.00	0.00	2,050.00	11,675.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,050.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				289,883.49	0.00	14,580.00	275,303.49	
09	D - 75	SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		0.00	14,580.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,288.19	0.00	227.67	137,060.52	
16	D - 139	SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	85.64		
09	D - 75	SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		0.00	142.03		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				917,124.70	0.00	640,230.97	276,893.73	
15	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	115		0.00	293,342.00		
15	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	116		0.00	242.25		
16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		0.00	7,035.08		
16	D - 139	SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	285.48		
22	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	211		0.00	306,096.00		
22	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	212		0.00	537.36		
22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		0.00	7,733.93		
22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		0.00	22,375.89		
08	D - 37	SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	2,127.31		
09	D - 75	SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		0.00	455.67		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				158,555.03	0.00	17,887.27	140,667.76	
16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		0.00	2,814.03		
16	D - 139	SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		0.00	1,008.40		
22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		0.00	3,093.57		
22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		0.00	8,950.36		
08	D - 37	SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		0.00	552.55		
09	D - 75	SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		0.00	1,468.36		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				69,182.00	750.00	10,925.00	59,007.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,275.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,650.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		645,435.79	11,773.40	126,747.60	530,461.59
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,886.70	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	84.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	62,827.30	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	84.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	63,752.30	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,886.70	0.00	
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		233,928.30	1,657.40	36,606.50	198,979.20
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		828.70	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	532.40	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	17,604.60	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	532.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	17,937.10	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		828.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,562.30	1,229.80	27,161.10	147,631.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		614.90	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	394.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	13,062.40	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	394.80	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,309.10	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		614.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,572.60	306.60	5,229.10	16,650.10
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		153.30	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	98.40	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,485.40	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	98.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,546.90	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		153.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		20,474.80	145.00	3,203.10	17,416.70
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		72.50	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	46.50	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,540.50	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	46.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,569.60	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		72.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		181,662.54	709,310.80	713,756.10	177,217.24
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		105.40	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	67.60	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,239.30	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	67.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,281.60	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		105.40	0.00	
08 D - 69 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	69		709,100.00	0.00	
09 D - 76 SOL. PAGO 20150602-6 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	76		0.00	709,100.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		372,735.00	0.00	28,760.00	343,975.00
04 D - 23 SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		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 SUELDOS Y SALARIO		0.00	26,638.79	26,638.79	0.00
22 D - 207 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	207		21,629.50	0.00	
22 D - 226 SOL. PAGO 20150617-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	226		0.00	21,629.50	
29 D - 305 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	305		5,009.29	0.00	
30 D - 332 SOL. PAGO 20150623-16 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	332		0.00	5,009.29	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	1,300,538.00	1,300,538.00	0.00
15 D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	115		293,342.00	0.00	
16 D - 136 SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		0.00	293,342.00	
22 D - 205 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	205		701,100.00	0.00	
22 D - 211 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	211		306,096.00	0.00	
22 D - 218 SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		0.00	306,096.00	
22 D - 225 SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		0.00	701,100.00	
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		14,351,766.40	0.00	13,030,546.92	1,321,219.48

	22	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	205		0.00	701,100.00	
	22	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	206		0.00	3,422.92	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	14,300.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	10,491,096.00	
	29	D - 308	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308		0.00	1,097,128.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00	
	08	D - 39	SOL. PAGO 20150608-20 GASTOS FUNERARIOS CARRILLO A	39		0.00	12,500.00	
	08	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	69		0.00	709,100.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					0.00	4,202.53	4,202.53	0.00
	15	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	116		242.25	0.00	
	16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		0.00	242.25	
	22	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	206		3,422.92	0.00	
	22	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	212		537.36	0.00	
	22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		0.00	537.36	
	22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		0.00	3,422.92	
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	8,436.15	115,763.85
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	8,436.15	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE					548,958.98	0.00	49,492.10	499,466.88
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,898.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,078.20	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,730.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	17,785.70	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,725.00	0.00	750.00	3,975.00
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	225.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	525.00	
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					15,750.00	0.00	2,250.00	13,500.00
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	750.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	375.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					143,482.50	0.00	31,191.00	112,291.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	10,658.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,135.60	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	6,601.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,795.70	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					68,647.90	0.00	8,455.10	60,192.80
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,714.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,837.10	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,309.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,594.20	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					50,925.40	0.00	6,272.90	44,652.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,272.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,105.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	971.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,924.80	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,256.40	0.00	1,157.00	7,099.40
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	317.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	321.40	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	242.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	276.50	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					6,010.40	0.00	740.00	5,270.40
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	150.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	248.40	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	114.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	227.10	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,562.70	0.00	1,075.20	7,487.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	218.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	360.80	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	166.40	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	330.00	
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 DE CONSTRU		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 TERRESTRES, AÉ		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		19,949,138.03	1,915.17	3,187,560.80	16,763,492.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		997.03	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	176,376.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,403,885.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	176,733.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,430,566.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		918.14	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		893,775.00	375.00	134,225.00	759,925.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	13,875.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	120,350.00	
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		13,430.70	0.00	1,166.70	12,264.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,166.70	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		335,838.00	0.00	100,184.40	235,653.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	50,092.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	50,092.20	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,004,706.01	200.00	580,790.70	3,424,115.31
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		100.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	4,230.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	286,868.20	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	4,230.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	285,462.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		100.00	0.00	
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		2,450,743.80	776.60	386,805.90	2,064,714.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		388.30	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	18,493.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	175,138.80	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	18,493.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	174,679.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		388.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,818,253.50	575.80	286,971.50	1,531,857.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		287.90	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	13,713.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	129,942.50	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	13,713.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	129,601.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		287.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,044.50	46.60	9,886.40	36,204.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		23.30	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,554.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,389.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,554.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,389.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		23.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		214,359.90	67.80	33,838.60	180,589.10

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	33.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	1,614.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	15,325.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	1,614.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	15,285.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	33.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					304,541.40	98.60	49,191.00	255,449.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	49.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	2,347.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	22,277.40		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	2,347.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	22,219.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	49.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,369,898.10	0.00	356,700.00	2,013,198.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	22,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	334,700.00		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1595 000 DESPENSA					2,952.50	0.00	155.00	2,797.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	77.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	77.50		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-1,163,302.92	0.00	0.00	-1,163,302.92
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					10,979,399.09	0.00	4,627,125.25	6,352,273.84
	08	D - 73	PAGO POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION F	73	0.00	4,627,125.25		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,938,318.35	0.00	965,257.10	13,973,061.25
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	0.00	95,506.10		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	0.00	619,934.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	249,817.00		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					15,558.40	0.00	0.00	15,558.40
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE					4,093,847.78	11,023.12	615,607.40	3,489,263.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	5,899.80	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	22,474.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	279,220.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	23,496.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	290,416.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	5,123.32	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					106,125.00	700.00	19,350.00	87,475.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	700.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	150.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	19,200.00		
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					4,555.00	0.00	773.70	3,781.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	773.70		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					133,099.00	0.00	34,650.00	98,449.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	17,325.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	17,325.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					798,258.67	5,472.80	105,788.40	697,943.07
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	2,736.40	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	4,451.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	48,442.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	4,451.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	48,442.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	2,736.40	0.00		
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					521,985.90	4,980.40	74,939.50	452,026.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	2,490.20	0.00		

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,710.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	34,696.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,836.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	34,696.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,490.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					387,261.40	3,695.20	55,598.90	335,357.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,847.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,009.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	25,742.80		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,103.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	25,742.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,847.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					29,255.40	738.60	3,338.10	26,655.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		369.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	394.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,262.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	418.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,262.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		369.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					45,672.20	435.80	6,556.80	39,551.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		217.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	236.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,036.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	247.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,036.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		217.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					64,960.70	633.40	9,532.00	56,062.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		316.70	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	344.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,413.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	360.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,413.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		316.70	0.00		
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					307,143.00	2,576.00	51,500.00	258,219.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,576.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	51,500.00		
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					5,430,415.58	7,572.55	880,179.00	4,557,809.13	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,942.24	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	28,503.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	415,348.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	29,332.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	406,995.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,630.31	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					139,775.00	75.00	23,400.00	116,450.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	300.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	23,100.00		
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					830.00	0.00	316.30	513.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	316.30		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION					267,298.00	0.00	41,650.00	225,648.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	750.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,075.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	750.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,075.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,564,062.99	6,323.00	214,275.10	1,356,110.89	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,161.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,445.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	102,446.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,445.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	100,937.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,161.50	0.00		
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					734,685.60	3,623.20	113,149.30	625,159.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,811.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,591.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	53,074.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,591.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	52,891.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,811.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					545,096.30	2,688.00	83,950.50	463,833.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,344.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,664.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	39,379.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,664.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	39,243.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,344.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					41,156.80	254.40	5,712.30	35,698.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		127.20	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	580.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,292.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	580.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,258.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		127.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					64,267.80	317.00	9,901.40	54,683.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		158.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	313.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,644.80		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	313.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,628.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		158.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					91,362.50	460.60	14,391.30	77,431.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		230.30	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	456.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,751.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	456.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,727.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		230.30	0.00		
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					238,216.80	1,649.20	85,200.00	154,666.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,649.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77,200.00		
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 TELECOMUNICACIÓN					49,552.01	0.00	0.00	49,552.01	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					140,068.62	0.00	15,898.26	124,170.36	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	15,898.26		
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 TERRESTRES, AÉ		5,504,257.00	0.00	3,505,000.00	1,999,257.00
03 D - 16 TRASPASO EXTERNO PARA DESPENSAS DEL PERSONAL SINDI	16		0.00	2,347,034.00	
03 D - 17 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR PRESTACIONE	17		0.00	589,000.00	
10 D - 88 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P	88		0.00	568,966.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		13,455.00	0.00	9,198.01	4,256.99
23 D - 242 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	3,510.01	
23 D - 243 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	3,159.00	
23 D - 244 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	2,529.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE		8,670,477.28	2,898.47	1,319,851.50	7,353,524.25
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,711.55	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	28,217.30	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	629,357.30	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	30,700.90	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	631,576.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,186.92	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		262,650.00	150.00	42,550.00	220,250.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		150.00	0.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	825.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	41,725.00	
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		1,349.00	0.00	212.60	1,136.40
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	212.60	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION		525,133.00	750.00	78,485.00	447,398.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,500.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	37,742.50	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,500.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	37,742.50	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,013,815.99	1,493.40	270,233.60	1,745,075.79
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		925.00	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,599.50	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	133,029.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,599.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	130,005.60	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		568.40	0.00	
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		1,120,114.50	1,362.40	164,926.40	956,550.50
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		779.20	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,480.70	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	79,702.40	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,480.70	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	78,262.60	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		583.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		831,048.50	1,010.80	122,365.70	709,693.60
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		578.10	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,581.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	59,135.20	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,581.80	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	58,066.90	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		432.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		73,371.60	252.10	9,384.80	64,238.90
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		144.20	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	529.10	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,186.60	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	529.10	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,140.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		107.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		98,012.90	119.20	14,433.40	83,698.70
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		68.20	0.00	
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	304.30	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,975.40	

	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	304.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,849.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		51.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		139,315.70	173.10	20,980.10	118,508.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		99.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	442.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,139.20	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	442.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,956.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		74.10	0.00	
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		697,829.50	0.00	107,300.00	590,529.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	107,300.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		6,524.50	0.00	897.00	5,627.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	448.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
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	190,000.00	1,393,980.52
	30	D - 467	NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL HERRERI	467		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,248,287.12	638.39	165,298.00	1,083,627.51
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		332.34	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	10,965.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	69,604.30	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	10,965.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	73,762.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		306.05	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		44,475.00	75.00	5,900.00	38,650.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	450.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,450.00	
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		29,153.00	0.00	3,375.00	25,778.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,500.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		295,993.00	0.00	32,932.90	263,060.10
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,365.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	15,080.50	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,365.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	15,122.00	
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		156,716.10	252.20	20,019.90	136,948.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		126.10	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,233.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,677.90	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,233.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,875.20	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		126.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		116,280.30	187.00	14,853.00	101,614.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		93.50	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	914.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,438.60	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	914.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,585.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		93.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,897.30	46.60	1,557.40	8,386.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		23.30	0.00	

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	193.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	585.10	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	193.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	585.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		23.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		13,716.60	22.00	1,752.00	11,986.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		11.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	107.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	759.70	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	107.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	776.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		11.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,528.10	32.00	2,546.10	17,014.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		16.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	156.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,103.80	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	156.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,128.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		16.00	0.00	
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		63,904.10	0.00	11,800.00	52,104.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,800.00	
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		142,022.77	0.00	96,250.30	45,772.47
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	48,093.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	48,156.80	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	1,900.00	-1,000.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00	
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		1,125.00	0.00	4,550.00	-3,425.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,275.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		84,039.33	0.00	16,157.40	67,881.93
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,078.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		22,638.80	0.00	11,567.00	11,071.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,783.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,783.50	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,796.40	0.00	8,582.20	8,214.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,291.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,291.10	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,622.80	0.00	1,094.20	4,528.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	547.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	547.10	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		1,983.50	0.00	1,012.40	971.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	506.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	506.20	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		2,757.70	0.00	1,471.20	1,286.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	735.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	735.60	
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		10,710.10	0.00	4,000.00	6,710.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADI		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:	092101129	020301010203101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		34,218.00	0.00	1,189.00	33,029.00
	25	D - 298		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	298		0.00	1,189.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		569,299.64	0.00	0.00	569,299.64
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000	SUELDO BASE		362,003.23	0.00	58,363.00	303,640.23
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	28,874.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,489.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,250.00	0.00	450.00	1,800.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1322 000	AGUINALDO		144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1341 000	COMPENSACION		9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		43,481.00	0.00	10,599.80	32,881.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,299.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,299.90	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		42,067.00	0.00	6,850.40	35,216.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,425.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,425.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		31,212.60	0.00	5,083.00	26,129.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,541.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,541.50	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,965.00	0.00	899.20	5,065.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	449.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	449.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		3,684.40	0.00	599.40	3,085.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	299.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	299.70	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		5,230.90	0.00	871.40	4,359.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	435.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	435.70	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,929.30	0.00	0.00	6,929.30
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1595 000	DESPENSA		1,127.50	0.00	155.00	972.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1131 000	SUELDO BASE		2,283,247.88	1,025.58	443,728.20	1,840,545.26
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	223,004.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	220,723.60	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		491.67	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,975.00	0.00	2,150.00	1,825.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		907,834.85	0.00	0.00	907,834.85
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,009.30	0.00	0.00	22,009.30
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1341 000	COMPENSACION		121,068.00	750.00	14,440.00	107,378.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,407.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,032.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,092,000.20	483.60	169,397.00	923,086.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		241.80	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	85,240.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	84,157.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		241.80	0.00	
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		373,767.40	528.40	54,240.60	320,055.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		264.20	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	27,599.30	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	26,641.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		264.20	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		277,328.40	392.00	40,245.00	237,475.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		196.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,477.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	19,767.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		196.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		48,887.00	0.00	7,484.80	41,402.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,783.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,701.50		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		32,698.40	46.20	4,745.90	27,998.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		23.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,414.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,331.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		23.10	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		106,561.90	67.20	6,899.50	99,729.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		33.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,510.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,388.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		33.60	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		209,557.60	0.00	21,975.70	187,581.90	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	21,975.70		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	
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		113,375.48	0.00	2,000.00	111,375.48	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,000.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		1,360.70	0.00	616.60	744.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	308.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	308.30		
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		719,164.42	0.00	0.00	719,164.42	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		78,900.00	0.00	11,300.00	67,600.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	11,300.00		
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 TELECOMUNICACIÓN		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		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		38,272.36	0.00	4,599.40	33,672.96	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	4,599.40		
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		17,564.00	0.00	0.00	17,564.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF		318,495.00	0.00	0.00	318,495.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		58,729.80	0.00	0.00	58,729.80	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,847.00	0.00	983.00	9,864.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	983.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		745,852.43	0.00	137,611.00	608,241.43	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	68,738.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	68,873.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-475.00	6,400.00	800.00	5,125.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	800.00		
	08	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		6,400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,049.40	0.00	0.00	59,049.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1322 000 AGUINALDO		377,539.10	0.00	6,400.00	371,139.10	
	08	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	6,400.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		7,707.00	0.00	3,750.00	3,957.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,875.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		187,528.00	0.00	27,876.60	159,651.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	13,938.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,938.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		86,291.10	0.00	15,387.60	70,903.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,693.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,693.80	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		64,017.80	0.00	11,417.00	52,600.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,708.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,708.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,869.30	0.00	2,197.20	13,672.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,098.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,098.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		7,554.70	0.00	1,346.00	6,208.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	673.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	673.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		70,712.80	0.00	1,957.20	68,755.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	978.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	978.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		55,132.00	0.00	0.00	55,132.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,239.70	0.00	900.00	12,339.70
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		171,677.76	0.00	3,331.25	168,346.51
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	3,331.25	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		26,600.00	0.00	4,400.00	22,200.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		35,468.00	0.00	3,944.00	31,524.00
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	3,944.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF		211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,330,200.00	0.00	830,000.00	500,200.00
	25	D - 292	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE L	292		0.00	30,000.00	
	25	D - 294	SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTA DE LA PARTIDA	294		0.00	200,000.00	
	25	D - 296	SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA	296		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,059.00	0.00	701.00	34,358.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	701.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		159,995.43	0.00	0.00	159,995.43
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,103.20	0.00	0.00	5,103.20
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,340.60	0.00	0.00	17,340.60
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,861.90	0.00	0.00	12,861.90
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,069.80	0.00	0.00	4,069.80
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,522.90	0.00	0.00	1,522.90
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		2,159.80	0.00	0.00	2,159.80

SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	0.00	19,800.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,900.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,422.00	0.00	1,632.40	9,789.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	816.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	0.00	407.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	203.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,353.00	0.00	192.60	1,160.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,913.00	0.00	279.80	1,633.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	139.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	25	D - 292	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE L	292		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		140,800.00	0.00	19,800.00	121,000.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,900.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		525.00	0.00	75.00	450.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,422.00	0.00	1,632.40	9,789.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	816.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	0.00	407.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	203.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,353.00	0.00	192.60	1,160.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,913.00	0.00	279.80	1,633.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	139.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		1,430,156.80	0.00	207,040.30	1,223,116.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77,038.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	75,461.80	
	08	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57		0.00	54,540.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,875.00	0.00	675.00	5,200.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,634.70	0.00	0.00	100,634.70
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		497,059.38	0.00	0.00	497,059.38
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,290.50	0.00	0.00	11,290.50

SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		6,563.00	0.00	11,253.80	-4,690.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,626.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,626.90	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		282,410.50	0.00	29,917.20	252,493.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,958.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,958.60	
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		162,842.10	0.00	18,056.20	144,785.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,028.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,028.10	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,811.10	0.00	13,397.40	107,413.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,698.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,698.70	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,131.60	0.00	3,090.20	15,041.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,545.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,545.10	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		14,253.60	0.00	1,580.20	12,673.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	790.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	790.10	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		80,292.60	0.00	2,296.80	77,995.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,148.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,148.40	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		98,112.00	0.00	10,240.00	87,872.00
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	10,240.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
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		93,966.04	0.00	26,896.80	67,069.24
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	19,464.00	
	08	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58		0.00	7,432.80	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
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		115,684.16	0.00	3,450.00	112,234.16
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	3,450.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,080.00	0.00	2,720.00	14,360.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	2,720.00	
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 TELECOMUNICACIÓN		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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		22,112.00	0.00	1,972.00	20,140.00
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	1,972.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF		173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		344,838.40	0.00	0.00	344,838.40
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,142.00	0.00	2,106.00	27,036.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	702.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	702.00	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	702.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		251,556.50	0.00	18,333.40	233,223.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,166.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,166.70	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-75.00	600.00	75.00	450.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	75.00	
	08	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		600.00	0.00	

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	600.00	112,333.00
	08	D - 59		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		28,600.00	0.00	2,200.00	26,400.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		28,015.60	0.00	2,200.00	25,815.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		20,792.40	0.00	1,632.40	19,160.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	816.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,188.90	0.00	407.00	4,781.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	203.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		2,453.90	0.00	192.60	2,261.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJC		3,506.70	0.00	279.80	3,226.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	139.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131 000	SUELDO BASE		26,652.00	0.00	38,250.00	-11,598.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	19,125.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	19,125.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,200.00	0.00	300.00	900.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		-7,325.00	54,540.00	6,745.00	40,470.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,372.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,372.50	
	08	D - 57		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57		54,540.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,902.00	0.00	4,499.60	-597.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,249.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,249.80	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,891.00	0.00	3,338.60	-447.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,669.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,669.30	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		347.00	0.00	393.80	-46.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	196.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	196.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJC		450.00	0.00	572.40	-122.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	286.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	286.20	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-929.10	7,432.80	0.00	6,503.70
	08	D - 58		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58		7,432.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000	DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000	SUELDO BASE		138,600.00	0.00	19,800.00	118,800.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,900.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,100.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,100.00	

SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,422.00	0.00	1,632.40	9,789.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	816.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,353.00	0.00	192.60	1,160.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	96.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		1,913.00	0.00	279.80	1,633.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	139.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000	SUELDO BASE		1,215,132.11	0.00	222,351.10	992,781.01
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	115,928.10	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	106,423.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,525.00	0.00	2,950.00	-1,425.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,950.00	
SUBCUENTA:	092101153	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	55,950.00	478,917.60
	08	D - 65		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		0.00	55,950.00	
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		-8,000.00	55,950.00	6,850.00	41,100.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,425.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,425.00	
	08	D - 65		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		55,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000	GRATIFICACIÓN		276,475.60	0.00	45,917.10	230,558.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	23,038.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	22,878.30	
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		113,119.20	0.00	25,351.50	87,767.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,933.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	12,417.90	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		83,922.50	0.00	18,810.40	65,112.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,596.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,213.90	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,972.50	0.00	2,429.20	8,543.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,262.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,166.90	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		9,899.60	0.00	2,218.30	7,681.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,131.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,086.60	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		94,006.70	0.00	3,225.00	90,781.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,645.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,579.70	
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 SUELDOS Y SALARIO		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		127,066.80	0.00	7,800.00	119,266.80
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,800.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000	DESPENSA		1,127.50	0.00	155.00	972.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092101153	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	284,149.87	0.00	3,000.00	281,149.87
22 D - 231 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR 231		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,436.62	0.00	0.00	4,436.62
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	143,261.52	0.00	19,700.00	123,561.52
23 D - 246 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 246		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 TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	48,434.39	0.00	1,668.78	46,765.61
02 D - 8 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2 8		0.00	1,668.78	
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 TERRESTRES, AÉ	250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	188,029.60	0.00	0.00	188,029.60
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,091.00	0.00	1,264.00	6,827.00
23 D - 242 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 242		0.00	351.00	
23 D - 243 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 243		0.00	351.00	
23 D - 244 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 244		0.00	562.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,213,657.13	0.00	502,450.50	2,711,206.63
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	252,803.90	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	249,646.60	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	2,325.00	900.00
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	900,775.66	0.00	0.00	900,775.66
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	43,425.00	0.00	4,925.00	38,500.00
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	2,275.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	883,912.08	0.00	142,166.70	741,745.38
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	73,524.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	68,642.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	343,690.20	0.00	54,008.10	289,682.10
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	27,378.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	26,630.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	254,983.40	0.00	40,071.80	214,911.60
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	20,313.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	19,758.40	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,435.90	0.00	7,378.80	40,057.10
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	3,758.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	3,620.20	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	30,066.60	0.00	4,725.60	25,341.00
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	2,395.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	2,330.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	72,772.70	0.00	6,869.70	65,903.00
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	3,482.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	3,387.30	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	297,668.20	0.00	36,968.00	260,700.20
04 D - 23 SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC 23		0.00	36,968.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	0.00	0.00	0.00	0.00
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	169,598.54	0.00	100,320.00	69,278.54

	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	97,320.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA			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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		136,560.00	0.00	19,440.00	117,120.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		78,991.89	0.00	9,158.90	69,832.99
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	9,158.90	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	17	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE 2 SERVICIOS DE	175		17,000.00	0.00	
	17	D - 178	2 SERVICIOS DE ASESORIA DE "CULTURA DE LA LEGALIDA	178		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		50,000.00	0.00	6,679.28	43,320.72
	23	D - 253	VINILONAS	253		0.00	3,547.28	
	23	D - 254	CARTELES Y POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR	254		0.00	3,132.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,721.00	0.00	1,264.00	69,457.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	913.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	351.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,957,608.13	1,025.58	204,358.10	1,754,275.61
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	104,993.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	99,364.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		491.67	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,800.00	0.00	725.00	3,075.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	725.00	
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		30,457.00	750.00	2,250.00	28,957.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,125.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,125.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		296,822.74	3,850.00	48,885.40	251,787.34
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,925.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,442.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,442.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,925.00	0.00	
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		151,257.60	865.00	22,533.80	129,588.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		432.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,266.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,266.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		432.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,225.40	641.80	16,719.20	96,148.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		320.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,359.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,359.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		320.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,538.40	160.00	2,989.40	21,709.00

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		80.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,494.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,494.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		80.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		18,140.20	75.60	1,971.40		16,244.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		37.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	985.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	985.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		37.80	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		25,893.80	110.00	2,866.00		23,137.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		55.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,433.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,433.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		55.00	0.00		
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		11,865.80	0.00	0.00		11,865.80
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		225,061.23	7,738.19	111,909.00		120,890.42
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,607.47	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	55,286.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	56,622.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,130.72	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,975.00	375.00	450.00		3,900.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,750.00	750.00	1,875.00		2,625.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	750.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,125.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		302,836.41	11,476.20	44,200.40		270,112.21
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,738.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	21,137.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	23,062.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,738.10	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		76,275.20	4,625.40	16,024.60		64,876.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,312.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,717.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,306.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,312.70	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,581.60	3,431.80	11,889.40		48,124.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,715.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,726.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,163.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,715.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,950.10	556.60	2,665.30		2,841.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		278.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,278.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,387.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		278.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,755.70	404.60	1,401.50		758.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		202.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	675.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	726.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		202.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,409.80	588.20	2,038.30		959.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		294.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	981.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,056.60		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		294.10	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		551,783.73	1,025.58	97,177.90	455,631.41	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	49,255.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	47,922.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		491.67	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,325.00	0.00	225.00	2,100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		8,125.00	1,000.00	1,750.00	7,375.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		500.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	875.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	875.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		157,074.87	4,888.00	17,617.00	144,345.87	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,444.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,808.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,808.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,444.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		72,226.90	993.80	11,721.80	61,498.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		496.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,860.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,860.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		496.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,598.10	737.40	8,696.80	45,638.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		368.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,348.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,348.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		368.70	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,961.90	0.00	1,984.60	2,977.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	992.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	992.30		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		6,317.30	87.00	1,025.60	5,378.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		43.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	512.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	512.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		43.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,988.60	126.40	1,491.00	7,624.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		63.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	745.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	745.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		63.20	0.00		
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		4,718,889.56	5,547.84	805,862.66	3,918,574.74	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,144.14	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	7,200.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	383,789.93		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	6,930.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	407,941.73		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,403.70	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		120,875.00	0.00	19,775.00	101,100.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	19,700.00		
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		383,488.00	375.00	37,950.00	345,913.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,125.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	17,850.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,125.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	17,850.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-2,788,744.60	3,125.00	481,416.14	-3,267,035.74
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,025.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,835.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	63,705.47	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,835.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	64,805.47	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,100.00	0.00	
	30	D - 387	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 965 DEL 17/06/2	387		0.00	347,235.00	
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		594,933.50	2,532.50	92,485.40	504,980.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,432.50	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,129.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	44,013.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,129.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	46,213.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		441,426.00	1,879.10	68,622.60	374,682.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,062.90	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	838.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	32,657.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	838.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	34,289.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,107.90	61.50	4,226.20	23,943.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		61.50	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	208.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,700.70	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	208.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,107.70	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		52,069.20	221.70	8,093.20	44,197.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		125.40	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	98.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,851.40	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	98.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,044.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		73,996.10	322.10	11,765.60	62,552.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		182.20	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	143.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,599.30	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	143.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,879.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		139.90	0.00	
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		81,271.20	0.00	29,200.00	52,071.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,200.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		2,255.00	0.00	310.00	1,945.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	155.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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 PRESTACIÓN		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		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		349,828.94	0.00	51,614.33	298,214.61
	25	D - 277	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATI	277		0.00	2,040.00	
	25	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATI	278		0.00	3,600.00	
	25	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	279		0.00	24,637.06	

	25	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO, AMPARO	280		0.00	990.09	
	25	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	281		0.00	10,865.50	
	25	D - 282	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	282		0.00	8,355.68	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		0.00	1,126.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,763,190.50	0.00	321,605.10	1,441,585.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	159,613.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	161,992.10	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,050.00	0.00	8,475.00	32,575.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		63,437.00	0.00	15,350.00	48,087.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,675.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,675.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		335,484.00	0.00	43,192.40	292,291.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	21,596.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		239,736.70	0.00	37,938.80	201,797.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	18,969.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	18,969.40	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		177,881.90	0.00	28,150.40	149,731.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	14,075.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	14,075.20	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,686.00	0.00	785.60	4,900.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	392.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	392.80	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		20,979.30	0.00	3,319.80	17,659.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,659.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,659.90	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,808.50	0.00	4,826.20	24,982.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,413.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,064.20	0.00	28,400.00	-13,335.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	28,400.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		20,701.00	0.00	2,846.00	17,855.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,423.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		783,341.81	0.00	417,993.90	365,347.91
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	209,996.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	207,997.40	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,375.00	0.00	1,725.00	7,650.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		167,876.10	0.00	0.00	167,876.10
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		34,500.00	0.00	5,250.00	29,250.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-675,371.70	678,825.40	678,825.40	-675,371.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	339,412.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	339,412.70	
	08	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60		678,825.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-22,284.60	0.00	83,399.60	-105,684.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	41,699.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	41,699.80	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-16,535.60	0.00	61,880.80	-78,416.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	30,940.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	30,940.40	

SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,721.60	0.00	12,787.80	81,933.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	6,393.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	6,393.90	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	-1,946.70	0.00	7,297.40	-9,244.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	3,648.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	3,648.70	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	-3,481.10	0.00	10,607.00	-14,088.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	5,303.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	12,985.40	0.00	1,900.00	11,085.40
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000	DESPENSA	5,397.00	0.00	742.00	4,655.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	371.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	898,340.00	0.00	132,332.00	766,008.00
	30	I - 60		REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379		0.00	132,332.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	232,084.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-1,980,699.90	0.00	73,889.68	-2,054,589.58
	30	D - 470		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 470		0.00	71,030.98	
	30	D - 471		REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 471		0.00	2,858.70	
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	-2,619.71	0.00	0.00	-2,619.71
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	15,125,957.65	0.00	2,534,560.62	12,591,397.03
	30	D - 389		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA 389		0.00	2,534,560.62	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000	SUELDO BASE	548,176.00	0.00	84,763.60	463,412.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	42,070.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	42,693.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,875.00	0.00	1,625.00	5,250.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	24,754.40	189,922.80
	08	D - 61		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61		0.00	24,754.40	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000	COMPENSACION	20,832.00	0.00	3,050.00	17,782.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	1,525.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000	GRATIFICACIÓN	165,556.00	0.00	30,652.00	134,904.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	15,326.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	71,078.50	0.00	11,631.40	59,447.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	5,815.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	5,815.70	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,735.00	0.00	8,630.60	44,104.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	4,315.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	4,315.30	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,787.00	0.00	818.80	3,968.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	409.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	409.40	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	6,218.30	0.00	1,017.80	5,200.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	508.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	508.90	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	8,835.20	0.00	1,479.60	7,355.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	739.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	-2,949.30	24,754.40	900.00	20,905.10

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	900.00	
	08	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61		24,754.40	0.00	
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		1,260,193.97	0.00	234,229.90	1,025,964.07
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	116,850.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	117,379.40	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,650.00	0.00	7,650.00	34,000.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		91,860.00	0.00	13,050.00	78,810.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,525.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,525.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		168,975.50	0.00	25,777.80	143,197.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,888.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		162,107.50	0.00	26,734.00	135,373.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	13,367.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	13,367.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,269.40	0.00	19,836.00	100,433.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,918.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,918.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		14,184.30	0.00	2,339.60	11,844.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,169.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,169.80	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,138.50	0.00	3,400.80	16,737.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,700.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,985.60	0.00	9,700.00	6,285.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,700.00	
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		986,815.10	0.00	152,549.10	834,266.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	76,318.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	76,231.10	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,600.00	0.00	2,800.00	16,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		10,332.00	0.00	1,500.00	8,832.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	750.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		470,575.00	0.00	94,047.40	376,527.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	51,943.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		147,551.50	0.00	24,092.80	123,458.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,538.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,554.40	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,485.90	0.00	17,876.50	91,609.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,303.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,573.20	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,655.00	0.00	1,378.60	8,276.40

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	689.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	689.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		12,916.20	0.00	2,108.30	10,807.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,097.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,011.10	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,347.00	0.00	3,064.60	15,282.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,594.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		53,684.10	0.00	5,000.00	48,684.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		5,397.00	0.00	742.00	4,655.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	371.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		4,651,268.39	13,662.79	917,546.49	3,747,384.69
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		8,742.49	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	30,375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	467,098.29	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	30,105.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	389,968.20	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,920.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,225.00	75.00	11,175.00	41,125.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,100.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	32,953.51	117,823.61
	15	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	117		0.00	11,291.32	
	22	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	208		0.00	21,662.19	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		432,610.03	0.00	0.00	432,610.03
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		804,633.00	0.00	409,562.91	395,070.09
	15	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	124		0.00	8,247.69	
	16	D - 138	SOL. PAGO 20150608-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	138		0.00	20,884.93	
	29	D - 306	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	306		0.00	380,430.29	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,483.07	11,291.32	11,291.32	5,483.07
	15	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	117		11,291.32	0.00	
	16	D - 138	SOL. PAGO 20150608-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	138		0.00	11,291.32	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		277,724.00	1,875.00	52,100.00	227,499.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,625.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,800.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,050.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,092,962.43	42,114.11	1,040,380.71	1,094,695.83
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		10,413.81	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	15,808.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	179,980.21	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	15,808.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	149,957.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		31,700.30	0.00	
	08	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60		0.00	678,825.40	
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		715,755.40	9,085.60	119,319.10	605,521.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,842.80	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	5,180.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	58,687.10	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	5,180.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	50,270.20	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,242.80	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	531,067.60	6,741.40	88,532.50	449,276.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	2,851.30	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	3,843.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	43,545.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	3,843.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	37,299.90	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	3,890.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	65,262.40	1,373.60	13,340.10	53,295.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	403.60	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	904.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	6,324.80	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	904.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	5,206.90	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	970.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	62,639.10	795.30	10,441.50	52,992.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	336.40	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	453.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	5,135.70	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	453.40	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	4,399.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	458.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	148,915.20	1,155.70	15,177.60	134,893.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	488.80	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	658.90	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	7,465.20	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	658.90	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	6,394.60	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	666.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	241,872.80	0.00	24,038.30	217,834.50
	04	D - 23		SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	24,038.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	439,297.28	410,340.17	849,637.45	0.00
	15	D - 124		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	124	8,247.69	0.00	
	16	D - 146		SOL. PAGO 20150611-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	146	0.00	447,544.97	
	22	D - 208		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	208	21,662.19	0.00	
	22	D - 227		SOL. PAGO 20150617-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	227	0.00	21,662.19	
	29	D - 306		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	306	380,430.29	0.00	
	30	D - 325		SOL. PAGO 20150623-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	325	0.00	46,029.85	
	30	D - 326		SOL. PAGO 20150623-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	326	0.00	28,167.16	
	30	D - 327		SOL. PAGO 20150623-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	327	0.00	116,824.60	
	30	D - 329		SOL. PAGO 20150623-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	329	0.00	164,248.84	
	30	D - 330		SOL. PAGO 20150623-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	330	0.00	25,159.84	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	634,250.71	0.00	0.00	634,250.71
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	3,560,555.64	0.00	3,214,721.42	345,834.22
	04	D - 24		SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24	0.00	6,600.00	
	23	D - 245		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	0.00	2,744,424.00	
	24	D - 267		SOL. PAGO 20150623-8 GASTOS DE TITULACION RUDEA LE	267	0.00	11,000.00	
	29	D - 309		NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	309	0.00	433,897.42	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	18,800.00	
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	95,552.88	0.00	1,873.14	93,679.74
	18	D - 186		REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	775.34	
	25	D - 276		COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	1,097.80	
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 EQUIPOS Y E	8,260.00	14,292.73	14,292.73	8,260.00
	16	D - 127		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	127	14,292.73	0.00	
	18	D - 186		REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	3,158.87	
	25	D - 276		COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	11,133.86	
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	303.99	303.99	0.00
	16	D - 127	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	127	303.99	0.00	
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	244.99	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	59.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	15,273.20	34,726.80
	16	D - 127	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	127	0.00	15,273.20	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU	0.00	676.48	676.48	0.00
	16	D - 127	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	127	676.48	0.00	
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	574.47	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	102.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	706,456.91	0.00	3,651.89	702,805.02
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	251.89	
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	3,400.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,260.00	0.00	49.00	10,211.00
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	49.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	21,752.36	0.00	0.00	21,752.36
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES	161,210.46	0.00	0.00	161,210.46
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	360,420.00	0.00	45,480.00	314,940.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	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 TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
	15	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	126	1,261.00	0.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,166.77	0.00	22,632.30	477,534.47
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8	0.00	22,632.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	738,156.44	0.00	27,466.69	710,689.75
	15	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	126	0.00	27,466.69	
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 PRESTACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	463,033.99	116,966.01
	16	D - 148	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	148	0.00	14,999.99	
	17	D - 175	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE 2 SERVICIOS DE	175	0.00	17,000.00	
	10	D - 88	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL PRIMER P	88	0.00	431,034.00	
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 TERRESTRES, AÉ	373,361.21	0.00	0.00	373,361.21
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	38,540.00	7,901.00	7,901.00	38,540.00
	15	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	126	7,901.00	0.00	
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155	0.00	1,129.00	
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	3,704.00	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276	0.00	1,691.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359	0.00	1,377.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	8,765.01	1,930.99	1,930.99	8,765.01
	15	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	126	1,930.99	0.00	
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155	0.00	960.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359	0.00	970.99	
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 SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,987.00	0.00	1,545.01	14,441.99
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242	0.00	562.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243	0.00	632.01	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244	0.00	351.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,078.03	16,373.70	16,373.70	1,078.03
	15	D - 126	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	126	16,373.70	0.00	
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155	0.00	11,129.98	
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186	0.00	354.93	

	25	D - 276	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		0.00	4,378.69		
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		0.00	510.10		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		833,503.63	5,209.64	264,380.30	574,332.97	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,504.96	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	129,025.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	135,355.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,704.68	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,550.00	0.00	2,375.00	12,175.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		131,317.57	0.00	673.81	130,643.76	
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		0.00	673.81		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		575,612.57	0.00	410,817.32	164,795.25	
	15	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	118		0.00	392,410.80		
	15	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	119		0.00	1,112.80		
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		0.00	5,901.45		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		0.00	11,392.27		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,157.83	0.00	11,597.27	8,560.56	
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		0.00	1,532.84		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		0.00	10,064.43		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION		34,707.00	750.00	4,550.00	30,907.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,275.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,275.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		371,236.79	4,171.00	32,772.80	342,634.99	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,085.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,386.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	16,386.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,085.50	0.00		
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		198,836.20	2,523.70	22,034.60	179,325.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,575.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,017.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,017.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		948.20	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		147,526.30	1,872.40	16,349.00	133,049.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,168.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,174.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,174.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		703.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,116.60	466.80	2,905.20	14,678.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		291.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,452.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,452.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		175.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		17,407.50	220.70	1,928.20	15,700.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		137.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	964.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	964.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		82.90	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		84,836.90	321.00	2,802.80	82,355.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		200.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,401.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,401.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		120.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		134,876.80	0.00	15,628.60	119,248.20	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	15,628.60		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	392,410.80	392,410.80	0.00	
	15	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	118		392,410.80	0.00		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		0.00	392,410.80		

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	1,740,864.54	0.00	1,514,828.00	226,036.54
	04	D - 24		SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO 24		0.00	3,300.00	
	23	D - 245		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE 245		0.00	1,206,768.00	
	29	D - 309		NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA 309		0.00	299,860.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000	DESPENSA	0.00	1,112.80	1,112.80	0.00
	15	D - 119		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 119		1,112.80	0.00	
	22	D - 213		SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G 213		0.00	1,112.80	
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	1,505,796.00	0.00	99,150.00	1,406,646.00
	22	D - 231		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR 231		0.00	99,150.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	145,679.00	0.00	20,600.00	125,079.00
	23	D - 246		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 246		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 TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	92,030.28	0.00	6,120.62	85,909.66
	02	D - 8		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2 8		0.00	6,120.62	
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 TERRESTRES, AÉ	738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,236.00	0.00	1,264.00	18,972.00
	23	D - 243		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 243		0.00	281.00	
	23	D - 244		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 244		0.00	983.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000	SUELDO BASE	133,352.20	0.00	35,906.30	97,445.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	17,795.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	18,111.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,900.00	0.00	400.00	1,500.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	4,392.80	55,769.80
	08	D - 63		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63		0.00	4,392.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	4,500.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	375.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN	13,520.00	0.00	4,256.00	9,264.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	2,128.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	2,128.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,502.00	0.00	4,059.60	10,442.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	2,029.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	2,029.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,763.00	0.00	3,012.20	7,750.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	1,506.10	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	1,506.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,761.00	0.00	536.60	3,224.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	268.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	268.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	1,272.00	0.00	355.20	916.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	177.60	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	177.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1,786.00	0.00	516.40	1,269.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	258.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	258.20	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-549.10	4,392.80	0.00	3,843.70

08	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63		4,392.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE				562,468.18	0.00	83,149.00	479,319.18	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	41,267.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	41,882.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,825.00	0.00	675.00	2,150.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	7,035.60	214,585.70	
08	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62		0.00	7,035.60		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				57,286.00	0.00	13,072.20	44,213.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,536.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				49,428.50	0.00	7,999.20	41,429.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,999.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,999.60		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				36,671.80	0.00	5,935.40	30,736.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,967.70		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,967.70		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,145.20	0.00	1,480.00	7,665.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	740.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	740.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				4,330.80	0.00	700.00	3,630.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	350.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	350.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,145.90	0.00	1,017.60	5,128.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	508.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				-940.70	7,035.60	0.00	6,094.90	
08	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62		7,035.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				1,127.50	0.00	155.00	972.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				2,802,402.47	8,330.41	1,167,197.26	1,643,535.62	
15	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	120		0.00	260,928.33		
30	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	338		0.00	425,225.75		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,336.78	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	75,834.40		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	76,530.30		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,993.63	0.00		
08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	71		0.00	328,678.48		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75,350.00	0.00	1,250.00	74,100.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	821,604.00	0.00	
08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		0.00	821,604.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION				142,806.00	0.00	3,800.00	139,006.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,900.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				443,560.37	1,000.00	44,741.20	399,819.17	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		500.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	22,370.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	22,370.60		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		500.00	0.00		
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				332,592.60	3,389.80	17,016.00	318,966.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,694.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,508.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,508.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,694.90	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		246,786.30	2,515.20	12,625.40	236,676.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,257.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,312.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,312.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,257.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,553.30	627.20	1,943.60	23,236.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		313.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	971.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	971.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		313.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		29,102.00	296.60	1,488.80	27,909.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		148.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	744.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	744.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		148.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		41,659.50	431.00	2,164.20	39,926.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		215.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,082.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,082.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		215.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	1,836,436.56	1,836,436.56	0.00	
	15	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	120		260,928.33	0.00		
	16	D - 133	SOL. PAGO 20150608-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	133		0.00	86,976.11		
	16	D - 134	SOL. PAGO 20150608-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	134		0.00	86,976.11		
	16	D - 135	SOL. PAGO 20150608-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	135		0.00	86,976.11		
	30	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	338		425,225.75	0.00		
	30	D - 347	SOL. PAGO 20150626-10 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	347		0.00	425,225.75		
	08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		821,604.00	0.00		
	08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	71		328,678.48	0.00		
	09	D - 80	SOL. PAGO 20150602-10 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	80		0.00	1,150,282.48		
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		187,542.30	0.00	0.00	187,542.30	
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		444,985.22	1,025.58	81,737.00	364,273.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	40,696.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	41,041.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		491.67	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,625.00	225.00	1,150.00	5,700.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		225.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		32,500.00	750.00	3,000.00	30,250.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,500.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,500.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		331,098.50	20,872.60	48,142.00	303,829.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		10,436.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,071.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,071.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		10,436.30	0.00		
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		85,449.60	2,567.20	13,127.00	74,889.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,283.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,563.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,563.50		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,283.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,400.70	1,905.00	9,740.20	55,565.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		952.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,870.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,870.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		952.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,998.70	0.00	1,406.80	7,591.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	703.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	703.40		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		7,477.70	224.60	1,148.60	6,553.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		112.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	574.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	574.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		112.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,644.40	326.60	1,669.80	9,301.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		163.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	834.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	834.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		163.30	0.00		
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		16,345.80	0.00	1,000.00	15,345.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,000.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		1,127.50	0.00	155.00	972.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77.50		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,196,425.40	0.00	212,276.30	984,149.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	103,755.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	108,520.90		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,825.00	0.00	5,075.00	21,750.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		68,739.00	0.00	6,900.00	61,839.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,450.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,450.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		241,881.50	0.00	38,429.20	203,452.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	19,214.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		161,891.50	0.00	25,309.20	136,582.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,654.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	12,654.60		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,116.00	0.00	18,779.00	101,337.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,389.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,389.50		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,992.10	0.00	810.80	4,181.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	405.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	405.40		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		14,164.80	0.00	2,214.60	11,950.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,107.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,107.30		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,130.70	0.00	3,219.80	16,910.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,609.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		8,350.40	0.00	1,900.00	6,450.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00		
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		6,524.50	0.00	897.00	5,627.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	448.50		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		2,562,287.03	1,767.90	494,490.70	2,069,564.23	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,176.32	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	6,707.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	244,096.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	6,707.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	236,980.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		591.58	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		43,775.00	75.00	10,850.00	33,000.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,775.00		
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		6,869.00	0.00	1,356.50	5,512.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,356.50		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		136,328.00	375.00	20,300.00	116,403.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,150.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,150.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		919,741.77	2,794.00	127,719.20	794,816.57	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,509.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,759.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	62,822.20		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,759.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	61,377.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,284.50	0.00		
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		372,370.40	1,006.70	63,905.20	309,471.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		634.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	846.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	31,721.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	846.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	30,490.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		372.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		276,292.50	747.00	47,415.80	229,623.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		470.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	628.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	23,536.60		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	628.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	22,622.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		276.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,332.50	186.20	5,499.40	29,019.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		117.40	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	96.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,767.20		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	96.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,539.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		68.80	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		32,595.40	88.20	5,593.40	27,090.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		55.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	74.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,776.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	74.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,668.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		32.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,251.20	128.00	8,129.40	38,249.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		80.70	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	107.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,035.30		

30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	107.70	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,878.70	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		47.30	0.00	
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				134,034.30	0.00	38,900.00	95,134.30
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	38,900.00	
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 PRESTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE				559,556.10	0.00	83,050.20	476,505.90
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	38,322.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	44,728.10	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,400.00	0.00	2,200.00	13,200.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,200.00	
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				44,314.00	0.00	3,825.00	40,489.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,525.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				75,102.60	0.00	8,739.00	66,363.60
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,030.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,708.50	
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				71,442.40	0.00	9,686.90	61,755.50
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,486.10	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,200.80	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,005.00	0.00	7,187.50	45,817.50
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,328.60	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,858.90	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,184.20	0.00	597.80	1,586.40
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	298.90	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	298.90	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				6,254.20	0.00	847.70	5,406.50
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	392.60	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	455.10	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,886.40	0.00	1,232.30	7,654.10
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	570.70	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	661.60	
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				-19.00	0.00	5,000.00	-5,019.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,000.00	
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				14,689,520.10	1,251.06	411,149.44	14,279,621.72
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,251.06	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	100,758.46	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	72,463.36	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	30,395.30	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	104,100.16	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	72,692.76	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	30,739.40	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,225.00	100.00	5,275.00	27,050.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		100.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,750.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,650.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	875.00	
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: 092000141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION		37,707.00	375.00	7,600.00	30,482.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,525.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	375.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,900.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,525.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	375.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN		524,764.32	803.30	82,750.56	442,817.06
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		803.30	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,290.14	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,122.90	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	19,612.24	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,290.14	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	19,612.24	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,822.90	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,760,081.00	592.30	48,271.20	1,712,402.10
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		592.30	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,513.20	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,341.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,245.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,513.20	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,245.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,411.80	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,306,014.70	439.50	35,816.30	1,270,637.90
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		439.50	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,800.60	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,221.60	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,860.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,800.60	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,273.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,860.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		300,574.50	0.00	5,344.60	295,229.90
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	768.40	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	474.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,429.10	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	768.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	474.80	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,429.10	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		153,962.10	51.80	4,222.50	149,791.40
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		51.80	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	919.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	808.50	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	379.90	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	919.80	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	386.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	808.50	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		220,697.60	75.30	6,140.10	214,632.80
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.30	0.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,337.40	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,175.90	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	552.30	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,337.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	561.20	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,175.90	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		436,689.60	394.90	1,800.00	435,284.50
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		394.90	0.00	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,800.00		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				5,660.30	0.00	155.00	5,505.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77.50		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				13,048,612.85	0.00	1,704,425.43	11,344,187.42	
25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	297		0.00	835,245.57		
08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	45		0.00	869,179.86		
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				36,420.02	0.00	0.00	36,420.02	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				367,522.80	0.00	118,563.60	248,959.20	
23	D - 248	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	248		0.00	12,133.60		
23	D - 249	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	249		0.00	106,430.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE				7,546,844.47	1,517.25	1,232,813.10	6,315,548.62	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		533.91	0.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	13,938.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	586,539.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	13,831.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	618,504.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		983.34	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				167,125.00	225.00	29,800.00	137,550.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		225.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	29,725.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				462,766.19	0.00	0.00	462,766.19	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				3,010,068.07	2,164.27	13,600.11	2,998,632.23	
16	D - 131	SOL. PAGO 20150608-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	10,609.77		
18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183		2,164.27	0.00		
22	D - 219	SOL. PAGO 20150616-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	219		0.00	2,990.34		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				40,271.38	2,699.48	3,532.49	39,438.37	
16	D - 131	SOL. PAGO 20150608-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	131		0.00	2,755.78		
18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183		2,699.48	0.00		
22	D - 219	SOL. PAGO 20150616-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	219		0.00	776.71		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,243.00	0.00	1,350.50	13,892.50	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,350.50		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				393,844.00	1,125.00	62,900.00	332,069.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	31,450.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	31,450.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,432,152.58	7,235.80	430,630.00	2,008,758.38	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,070.30	0.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,524.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	208,749.20		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,524.30		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	214,832.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		4,165.50	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,061,530.70	1,443.50	165,483.60	897,490.60	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		547.00	0.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,746.60		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	79,590.90		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,746.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	82,399.50		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		896.50	0.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				787,641.00	1,071.10	122,782.20	665,929.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		405.90	0.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	1,295.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	59,053.70		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,295.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	61,137.50		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		665.20	0.00		

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,284.80	0.00	11,242.70	59,042.10
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	294.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	5,075.70	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	294.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	5,578.60	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	92,902.40	126.40	14,481.40	78,547.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	47.90	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	152.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	6,965.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	152.80	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	7,210.80	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	78.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	150,331.13	183.70	21,050.50	129,464.33
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	69.60	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	222.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	10,124.50	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	222.10	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	10,481.80	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	114.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	130,040.00	0.00	3,000.00	127,040.00
	04	D - 23		SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	0.00	12,917.40	0.00	12,917.40
	18	D - 183		DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183	12,917.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,977,645.80	0.00	1,518,572.00	459,073.80
	04	D - 24		SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24	0.00	2,200.00	
	23	D - 245		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	0.00	1,420,872.00	
	24	D - 266		SOL. PAGO 20150623-7 GASTOS FUNERARIOS BRUCE MENDO	266	0.00	12,500.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	83,000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000	DESPENSA	11,224.00	0.00	1,794.00	9,430.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	897.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	897.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,757.05	0.00	25,757.05
	25	D - 288		MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	288	25,757.05	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	36,442.00	0.00	25,757.05	10,684.95
	25	D - 288		MOVIMIENTO PARA COMPRA DE PAPELERÍA QUE CONSIDERA	288	0.00	25,757.05	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	19	D - 204		PARA COMPROBAR EL GASTO REFERENTE A LA FUNCION DE	204	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.20	0.00	0.00	0.20
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	872,808.67	0.00	81,941.03	790,867.64
	22	D - 231		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	0.00	76,749.03	
	10	D - 85		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	0.00	5,192.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992 000	OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	862,728.00	0.00	862,713.00	15.00
	19	D - 203		RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y E	203	0.00	862,713.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,300.00	0.00	4,700.00	25,600.00
	23	D - 246		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	0.00	4,700.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	51,567.91	0.00	2,384.04	49,183.87
	02	D - 8		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8	0.00	2,384.04	

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3341 000	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,673.00	912,713.00	50,000.00	870,386.00
19	D - 203 RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y E	203	862,713.00	0.00	
19	D - 204 PARA COMPROBAR EL GASTO REFERENTE A LA FUNCION DE	204	50,000.00	0.00	
23	D - 257 COMPROBACION DEL CHEQUE EMITIDO POR \$ 50,000.00 PA	257	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,244.00	0.00	351.00	34,893.00
23	D - 243 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243	0.00	351.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3994 000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000	SUELDO BASE	8,711,267.48	12,025.16	1,080,122.20	7,643,170.44
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	2,432.26	0.00	
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	4,083.95	0.00	
30	D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	3,933.10	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	302,047.10	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	220,606.90	
30	D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	4,124.00	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	315,188.30	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	234,222.80	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	2,731.47	0.00	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	2,777.48	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	138,525.00	725.00	24,450.00	114,800.00
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	100.00	0.00	
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	625.00	0.00	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	14,050.00	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	10,400.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	396,838.60	0.00	0.00	396,838.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000	AGUINALDO	2,520,237.80	0.00	406,512.33	2,113,725.47
08	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	0.00	406,512.33	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000	COMPENSACION	385,503.00	2,625.00	61,100.00	327,028.00
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,500.00	0.00	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	15,400.00	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	15,150.00	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	15,400.00	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	15,150.00	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	375.00	0.00	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	220,651.74	412,398.33	460,782.25	172,267.82
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,342.00	0.00	
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,513.50	0.00	
30	D - 367 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	367	0.00	75,958.50	
30	D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	339.50	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	41,828.50	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	65,131.00	
30	D - 373 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	373	0.00	170,225.75	
30	D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	339.50	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	41,828.50	
30	D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	65,131.00	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,967.00	0.00	
30	D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,063.50	0.00	
08	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	406,512.33	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	832,539.90	5,591.70	134,000.30	704,131.30
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,056.70	0.00	
30	D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,850.40	0.00	
30	D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	0.00	446.50	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	36,206.30	
30	D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	30,222.10	
30	D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	0.00	446.50	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	36,206.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	30,472.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,359.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,325.40	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					617,722.10	4,148.90	99,428.40	522,442.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		784.10	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,372.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	331.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	26,865.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	22,424.40		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	331.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	26,865.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	22,610.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,008.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		983.30	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					44,289.90	344.00	7,470.10	37,163.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		192.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	82.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	868.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,760.90		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	82.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	868.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,807.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		56.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		95.40	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					72,856.40	489.30	11,726.10	61,619.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		92.50	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		161.90	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	39.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,168.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,644.90		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	39.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,168.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,666.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		119.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		115.90	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					103,519.30	711.30	17,044.90	87,185.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		134.40	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		235.40	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	56.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,605.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,844.30		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	56.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,605.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,876.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		172.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		168.60	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					145,867.00	0.00	0.00	145,867.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,623.00	0.00	0.00	48,623.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					948,306.60	1,091.00	46,400.00	902,997.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		704.50	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		386.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	45,500.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	900.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA					2,998.80	0.00	155.00	2,843.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	77.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	77.50		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,112,578.45	0.00	161,543.00	951,035.45	
	25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	297		0.00	97,000.14		
	08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	45		0.00	64,542.86		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131 000	SUELDO BASE		5,097,891.91	11,779.41	805,703.80	4,303,967.52
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,702.55	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,025.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	400,886.05	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,025.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	400,767.75	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		6,076.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		54,650.00	1,050.00	10,725.00	44,975.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,050.00	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	75.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,650.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29,530.56	0.00	26,918.40	2,612.16
	19	D - 201		SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201		0.00	26,918.40	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		381,316.00	0.00	0.00	381,316.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000	AGUINALDO		2,335,134.22	0.00	5,785.90	2,329,348.32
	19	D - 201		SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201		0.00	5,785.90	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		59,739.02	0.00	1,502.83	58,236.19
	19	D - 201		SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201		0.00	1,502.83	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000	COMPENSACION		116,289.00	750.00	11,250.00	105,789.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	375.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,250.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	375.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,250.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		793,693.21	11,362.80	233,309.30	571,746.71
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,604.00	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	825.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	115,829.65	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	825.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	115,829.65	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		5,758.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		577,474.40	5,877.30	94,005.20	489,346.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,760.90	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	322.50	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	46,680.10	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	322.50	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	46,680.10	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,116.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		428,481.80	4,360.80	69,751.60	363,091.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,048.50	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	239.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	34,636.50	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	239.30	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	34,636.50	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,312.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		59,474.40	227.80	9,460.20	50,242.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		113.90	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	59.70	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,670.40	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	59.70	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,670.40	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		113.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		50,539.40	514.30	8,225.60	42,828.10
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		241.60	0.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	28.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,084.60	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	28.20	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,084.60	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		272.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		131,851.20	747.20	11,956.80	120,641.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		351.00	0.00	

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	41.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,937.40	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	41.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,937.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		396.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					149,150.00	0.00	12,920.80	136,229.20
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	12,920.80	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,362,682.24	0.00	1,731,632.00	631,050.24
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		0.00	3,300.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	1,712,832.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,000.00	
	08	D - 40	SOL. PAGO 20150608-21 GASTOS FUNERARIOS FERIA ACOS	40		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360,668.02	0.00	0.00	360,668.02
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					179,115.00	0.00	17,580.00	161,535.00
	12	D - 103	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	103		0.00	16,383.00	
	17	D - 173	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE DIVERSOS SERVICIO	173		0.00	395.00	
	18	D - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	196		0.00	802.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					953,157.00	0.00	0.00	953,157.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					82,600.00	0.00	11,800.00	70,800.00
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	11,800.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					90,416.97	0.00	9,282.78	81,134.19
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	9,282.78	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					886,166.98	0.00	126,493.00	759,673.98
	25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	297		0.00	63,246.72	
	08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	45		0.00	63,246.28	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN					54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ					102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, I					3,641.07	0.00	0.00	3,641.07
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					293,358.80	0.00	160,200.00	133,158.80
	30	D - 315	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR	315		0.00	160,200.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					40,853.00	0.00	2,177.00	38,676.00
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	632.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	702.00	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	843.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					80,333,888.73	31,021.76	10,497,326.60	69,867,583.89
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	4,991,471.20	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	4,987,716.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		9,872.33	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		562.17	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	32,042.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	230,518.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	27,046.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	228,532.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		20,032.59	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		554.67	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					854,100.00	1,350.00	130,800.00	724,650.00

	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	130,425.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,350.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					5,250.00	0.00	750.00	4,500.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,115,493.99	10,161.20	736,313.70	1,389,341.49	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	178,613.80		
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		0.00	186,000.00		
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		0.00	2,000.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	178,613.80		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,160.50	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,920.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	10,404.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	86,225.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,244.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	84,212.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		160.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,920.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					8,277,934.50	18,377.40	1,117,653.30	7,178,658.60	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	524,174.50		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	522,910.20		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		5,762.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,239.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,456.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	32,420.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,940.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	31,751.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		10,135.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,239.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					6,141,716.60	13,634.80	829,235.60	5,326,115.80	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	388,906.40		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	387,969.10		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,275.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		919.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,564.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,054.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,181.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	23,559.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		7,519.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		919.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					852,039.00	2,360.00	122,370.70	732,028.30	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	56,524.60		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	56,454.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		582.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		229.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	95.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,710.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,586.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,319.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		229.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					725,426.50	1,606.70	97,729.50	629,303.70	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	45,833.70		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	45,723.90		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		503.90	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		108.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	302.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,835.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	257.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,776.80		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		886.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		108.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,031,054.80	2,338.20	142,209.00	891,184.00	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	66,698.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	66,536.80		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		733.30	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		157.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	439.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,122.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	374.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,037.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,289.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		157.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPENSA		24,513.30	400.00	8,500.00	16,413.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		200.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	4,300.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,200.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		69,205.26	0.00	69,205.26	0.00	
	04	D - 27	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	27		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 TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		30,000.05	0.00	0.00	30,000.05	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		390,081.90	0.00	144,792.60	245,289.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	72,463.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	72,328.80		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,650.00	0.00	1,275.00	6,375.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		42,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,000.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		277,650.50	0.00	91,418.80	186,231.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	45,709.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	45,709.40		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,246.10	0.00	19,323.80	1,922.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,661.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,661.90		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,745.80	0.00	14,338.00	1,407.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	7,169.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,169.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,121.60	0.00	2,129.40	1,992.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,064.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,064.70		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,856.90	0.00	1,690.80	166.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	845.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	845.40		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,498.20	0.00	2,457.80	40.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,228.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,228.90		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		218.31	0.00	0.00	218.31	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE		3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		765,052.70	0.00	194,851.20	570,201.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	98,440.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	96,410.50		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,475.00	0.00	525.00	7,950.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		30,396.00	0.00	5,628.00	24,768.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,814.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		258,127.00	0.00	86,929.00	171,198.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	43,464.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	43,464.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		84,394.50	0.00	25,316.20	59,078.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,658.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	12,658.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		62,611.40	0.00	18,784.00	43,827.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,392.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,392.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,333.10	0.00	3,792.00	5,541.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,896.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,896.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		7,395.90	0.00	2,215.20	5,180.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,107.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,107.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,403.00	0.00	3,220.00	7,183.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,610.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,610.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		700.00	0.00	100.00	600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	50.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000 OTROS ENSERES		39,027.00	69,205.26	66,120.00	42,112.26
	04	D - 27	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	27		69,205.26	0.00	
	25	D - 293	ADQUISICION DE KIT PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRA	293		0.00	66,120.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		1,308,961.20	0.00	97,442.70	1,211,518.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	25,967.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	71,475.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,725.00	0.00	375.00	1,350.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,750.00	0.00	2,250.00	13,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,125.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		217,315.00	0.00	18,501.80	198,813.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	8,025.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	10,475.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		138,571.00	0.00	11,044.70	127,526.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,511.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	7,532.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		102,803.80	0.00	8,195.10	94,608.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,605.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,589.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,272.50	0.00	779.80	13,492.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	389.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	389.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		12,142.70	0.00	966.40	11,176.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	307.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	659.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,291.50	0.00	1,404.80	15,886.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	446.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	958.10	
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		4,803,264.77	4,584,078.23	1,097,287.26	8,290,055.74
	15	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	125		0.00	587,397.62	

	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	4,158.00	
	23	D - 232	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	232	4,259,965.00	0.00		
	23	D - 233	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	233	317,105.51	0.00		
	23	D - 234	RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I	234	3,930.99	0.00		
	23	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	256	0.00	41,258.39		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	4,158.00		
	30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324	0.00	2,074.43		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,601.73	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	174,629.86		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	172,697.36		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,475.00	0.00		
	08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	72	0.00	110,913.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61,575.00	75.00	3,975.00	57,675.00
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	150.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	3,825.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		231,446.88	0.00	1,682.40	229,764.48
	30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324	0.00	1,682.40		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		361,132.71	0.00	439.42	360,693.29
	30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343	0.00	303.02		
	09	D - 84	SOL. PAGO 20150609-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	0.00	136.40		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		664,557.01	0.00	61,372.38	603,184.63
	24	D - 264	SOL. PAGO 20150618-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264	0.00	23,514.89		
	30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324	0.00	7,822.46		
	30	D - 342	SOL. PAGO 20150626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	342	0.00	9,080.61		
	30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343	0.00	13,209.41		
	09	D - 77	SOL. PAGO 20150602-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	0.00	7,307.39		
	09	D - 84	SOL. PAGO 20150609-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	0.00	437.62		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		19,937.20	0.00	10,136.37	9,800.83
	24	D - 264	SOL. PAGO 20150618-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264	0.00	2,441.10		
	30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324	0.00	4,624.85		
	30	D - 342	SOL. PAGO 20150626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	342	0.00	284.17		
	30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343	0.00	888.23		
	09	D - 77	SOL. PAGO 20150602-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77	0.00	1,898.02		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		295,779.20	2,250.00	13,323.00	284,706.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,125.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	7,131.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	6,192.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,201,716.91	11,014.00	436,298.48	4,776,432.43
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	5,507.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	219,250.44		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	217,048.04		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	5,507.00	0.00		
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		787,360.40	2,541.40	60,816.30	729,085.50
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159	0.00	415.80		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	415.80		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,270.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	30,224.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	29,760.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,270.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		584,199.10	1,885.60	45,124.30	540,960.40
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159	0.00	308.50		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	308.50		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	942.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	22,426.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	22,081.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	942.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		89,938.80	310.20	7,347.40	82,901.60
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159	0.00	76.90		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319	0.00	76.90		

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		155.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,668.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,524.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		155.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		68,895.60	222.40	5,321.70	63,796.30	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	36.40		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	36.40		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		111.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,644.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,604.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		111.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		141,183.89	323.20	7,735.30	133,771.79	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		0.00	52.90		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		0.00	52.90		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		161.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,844.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,785.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		161.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		405,870.00	0.00	16,183.60	389,686.40	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		0.00	16,183.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,132.24	0.00	28,606.32	59,525.92	
	30	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	339		0.00	28,606.32		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		11,285.62	768,175.93	768,175.93	11,285.62	
	15	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	125		587,397.62	0.00		
	16	D - 142	SOL. PAGO 20150611-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	142		0.00	293,698.81		
	16	D - 143	SOL. PAGO 20150611-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	143		0.00	293,698.81		
	23	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	256		41,258.39	0.00		
	24	D - 265	SOL. PAGO 20150619-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	265		0.00	41,258.39		
	30	D - 339	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	339		28,606.32	0.00		
	30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343		0.00	28,606.32		
	08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	72		110,913.60	0.00		
	09	D - 81	SOL. PAGO 20150602-11 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	81		0.00	110,913.60		
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		5,364.00	0.00	200.00	5,164.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	100.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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 EQUIPOS Y I		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	2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,129.60	0.00	4,129.60	
	12	D - 102	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CA	102		4,129.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	39,776.00	0.00	44,776.00	
	12	D - 97	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CO	97		39,776.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,192,892.79	0.00	1,430,848.23	7,762,044.56	
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		0.00	329,049.16		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		0.00	699,952.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		0.00	401,847.07		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2992 000 OTROS ENSERES		908,208.39	0.00	43,905.60	864,302.79	
	12	D - 102	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CA	102		0.00	4,129.60		
	12	D - 97	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE CO	97		0.00	39,776.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		238,126.00	0.00	0.00	238,126.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	
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 TELECOMUNICACIÓN		222,020.00	0.00	0.00	222,020.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		586,245.41	0.00	2,723.80	583,521.61	
	17	D - 163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	163		0.00	2,723.80		
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 INFORMÁTICOS	221,019.08	0.00	21,368.82	199,650.26
	02	D - 8			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2		0.00	21,368.82	
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	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,830.00	46,997.20	0.00	71,827.20
	12	D - 98			ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE TR		46,997.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORI	230,000.00	0.00	46,997.20	183,002.80
	12	D - 98			ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE TR		0.00	46,997.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	4,218,473.00	0.00	1,199,791.00	3,018,682.00
	05	D - 36			MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE		0.00	926,200.00	
	08	D - 44			MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL		0.00	273,591.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	23	D - 233			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,308.00	0.00	2,036.00	44,272.00
	23	D - 242			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		0.00	702.00	
	23	D - 243			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		0.00	351.00	
	23	D - 244			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		0.00	983.00	
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 EQUIPOS Y I	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 CÓMPUTO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	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 TERRESTRES, AÉ	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	4,259,965.00	246,378.00
	23	D - 232			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I		0.00	4,259,965.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112	000	ENSERES DE OFICINA	0.00	836.00	0.00	836.00
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		836.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I	0.00	70,713.25	0.00	70,713.25
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		70,713.25	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00
	23	D - 235			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE		0.00	4,131,827.55	
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		0.00	2,368,172.45	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00	0.00	967,500.00	5,032,500.00
	23	D - 237			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE		0.00	967,500.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,296,623.20	0.00	2,296,623.20
	23	D - 239			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		2,296,623.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992	000	OTROS ENSERES	173,931.00	0.00	173,931.00	0.00
	23	D - 234			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I		0.00	3,930.99	
	23	D - 236			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		0.00	170,000.01	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	0.00	170,000.01	0.00	170,000.01
	23	D - 236			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL ANEXO TÉCNIC		170,000.01	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3341	000	CAPACITACIÓN	0.00	2,470,000.00	450,000.00	2,020,000.00
	23	D - 235			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE		2,470,000.00	0.00	
	25	D - 273			PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D		0.00	450,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,374,733.00	0.00	976,016.55	2,398,716.45
	23	D - 233			RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR INCIDENCIA DE LA I		0.00	347,105.51	
	23	D - 238			MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE		0.00	628,911.04	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000	SUELDO BASE	2,899,937.30	1,307.67	429,054.70	2,472,190.27
	30	D - 365			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15		680.77	0.00	
	30	D - 369			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	201,909.90	
	30	D - 375			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA		0.00	195,977.80	
	30	D - 378			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15		626.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,225.00	75.00	6,425.00	30,875.00

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,425.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		126,588.00	0.00	0.00	126,588.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		199,586.59	0.00	0.00	199,586.59
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		1,140,405.55	0.00	187,354.90	953,050.65
	29	D - 307	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	307		0.00	187,354.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34,348.45	0.00	0.00	34,348.45
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,305.00	0.00	615.00	3,690.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	615.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		84,064.00	0.00	10,700.00	73,364.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,350.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		429,285.34	2,856.60	95,990.60	336,151.34
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,428.30	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	712.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	47,607.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	712.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	46,959.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,428.30	0.00	
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		315,932.10	1,080.40	42,959.30	274,053.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		540.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	21,611.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	21,347.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		540.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		234,411.70	801.60	31,874.90	203,338.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		400.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	16,035.20	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	15,839.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		400.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		23,842.70	199.80	2,572.30	21,470.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		99.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,310.50	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,261.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		99.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		27,659.20	94.60	3,758.70	23,995.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		47.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,890.90	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,867.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		47.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		139,341.60	137.40	5,464.70	134,014.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		68.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,749.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,715.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		68.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		106,441.10	0.00	0.00	106,441.10
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	187,354.90	187,354.90	0.00
	29	D - 307	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	307		187,354.90	0.00	
	30	D - 331	SOL. PAGO 20150623-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	331		0.00	187,354.90	
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		442,072.60	0.00	339,324.00	102,748.60
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		0.00	311,424.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	27,900.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		11,918.80	200.00	1,682.00	10,436.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		100.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	866.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	816.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		100.00	0.00	
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	4,206,263.90	0.00	292,303.10	3,913,960.80
22 D - 230 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR 230		0.00	9,337.00	
22 D - 231 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR 231		0.00	188,622.00	
10 D - 85 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU 85		0.00	94,344.10	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	142,435.99	0.00	28,790.22	113,645.77
24 D - 268 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 268		0.00	14,396.90	
24 D - 271 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 271		0.00	14,393.32	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	224,599.38	0.00	28,600.00	195,999.38
23 D - 246 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 246		0.00	28,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	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 INFORMÁTICOS	51,276.00	0.00	5,916.00	45,360.00
02 D - 8 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2 8		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 TERRESTRES, AÉ	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	1,615.00	29,856.00
23 D - 242 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 242		0.00	351.00	
23 D - 243 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 243		0.00	702.00	
23 D - 244 PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE 244		0.00	562.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	866,445.60	0.00	135,607.20	730,838.40
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	10,125.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	58,932.30	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	9,607.30	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	56,942.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	900.00	3,600.00
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	675.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		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	39,003.00	0.00	9,378.00	29,625.00
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	1,875.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	2,814.00	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	1,875.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	-8,805.00	0.00	68,500.80	-77,305.80
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	880.30	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	33,370.10	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	880.30	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	33,370.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,770.60	0.00	21,374.40	72,396.20
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	1,288.20	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	9,424.90	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	1,236.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	9,424.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,575.10	0.00	15,859.40	53,715.70
30 D - 369 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 369		0.00	955.80	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 371		0.00	6,993.10	
30 D - 375 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 375		0.00	917.40	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA 377		0.00	6,993.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,061.40	0.00	2,257.60	5,803.80

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	47.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,080.90		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	47.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,080.90		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		8,214.60	0.00	1,870.80	6,343.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	112.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	824.80		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	108.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	824.80		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,605.00	0.00	2,718.20	8,886.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	163.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,198.70		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	157.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,198.70		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		700.00	0.00	100.00	600.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	50.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		7,337,109.60	4,576.48	1,070,130.40	6,271,555.68	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,584.88	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	20,203.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	518,655.65		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	20,203.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	511,067.75		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,991.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		114,975.00	450.00	18,750.00	96,675.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		450.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	1,575.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	17,175.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		388,725.50	0.00	504.10	388,221.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	504.10		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1322 000 AGUINALDO		2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		117,538.00	750.00	13,884.00	104,404.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		375.00	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,000.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,942.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,000.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,942.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,871,131.09	7,517.80	412,693.30	2,465,955.59	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		4,582.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	9,205.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	197,758.45		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	9,205.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	196,523.45		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,935.30	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		993,404.80	2,892.40	150,861.30	845,435.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,731.20	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	3,240.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	72,421.90		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	3,240.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	71,957.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,161.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		737,085.10	2,146.30	111,933.90	627,297.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,284.60	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	2,404.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	53,734.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	2,404.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	53,390.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		861.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		69,681.50	284.80	12,078.90	57,887.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		195.10	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	318.90		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,761.40		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	318.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,679.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		89.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		86,908.20	253.10	13,200.60	73,960.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		151.50	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	283.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	6,337.10		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	283.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,296.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		101.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		123,610.90	367.90	19,190.70	104,788.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		220.20	0.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		0.00	412.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	9,212.50		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		0.00	412.40		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	9,153.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		147.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		74,853.30	250.00	10,836.70	64,266.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		150.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,440.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	5,396.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,392,902.63	0.00	233,567.56	1,159,335.07	
	24	D - 262	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	262		0.00	96,994.02		
	24	D - 263	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	263		0.00	19,798.88		
	24	D - 272	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	272		0.00	19,790.50		
	25	D - 274	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	274		0.00	96,984.16		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		401,444.00	0.00	0.00	401,444.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		112,000.00	0.00	8,032.00	103,968.00	
	23	D - 250	PAGO DE AGUA DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS DE	250		0.00	8,032.00		
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		2,593,266.98	4,581.41	391,313.50	2,206,534.89	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,385.06	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	195,193.80		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	196,119.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		2,196.35	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,775.00	225.00	3,375.00	14,625.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		225.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		227,475.00	1,500.00	23,250.00	205,725.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		750.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	11,625.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,625.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,172,684.95	7,422.00	157,100.60	1,023,006.35	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		3,711.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	78,550.30		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	78,550.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		3,711.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		401,967.50	2,701.60	55,933.00	348,736.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,350.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	27,960.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	27,972.30		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,350.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		298,234.00	2,004.40	41,500.40	258,738.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,002.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	20,745.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	20,754.50		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,002.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,870.90	499.80	6,229.90	41,140.80	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		249.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,113.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,116.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		249.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		35,180.90	236.60	4,895.20		30,522.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		118.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,447.10		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	2,448.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		118.30	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		50,049.10	343.60	7,114.70		43,278.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		171.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,556.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	3,558.10		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		171.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		1,000.00	0.00	200.00		800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	100.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	100.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		930,768.00	0.00	12,231.00		918,537.00
	10	D - 86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	86		0.00	12,231.00		
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		14,948,100.42	2,591.03	1,510,720.20		13,439,971.25
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		85.14	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		1,429.69	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	108,166.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	659,760.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	99,842.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	642,949.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		1,076.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		332,325.00	825.00	44,025.00		289,125.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		825.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,125.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,900.00		
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		369,850.00	1,878.00	50,926.00		320,802.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		939.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	1,314.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	24,149.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	1,314.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	24,149.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		939.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,842,546.43	15,068.20	760,318.50		5,097,296.13
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		0.00	62,000.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		816.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		6,718.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	43,685.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	307,644.70		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	42,845.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	304,143.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		816.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		6,718.10	0.00		
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		2,233,325.40	5,679.80	229,576.80		2,009,428.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		328.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		2,511.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	12,161.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	104,093.60		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	11,321.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	102,000.80		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		328.80	0.00		

30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	2,511.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,657,116.30	4,214.20	170,345.30	1,490,985.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	243.90	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	1,863.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	9,023.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	77,237.50		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	8,399.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	75,684.90		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	243.90	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	1,863.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				134,834.00	627.20	14,611.00	120,850.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	60.80	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	252.80	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,719.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	5,749.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,563.90		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	5,578.70		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	60.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	252.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				195,569.50	497.40	20,103.20	175,963.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	28.80	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	219.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,064.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	9,115.80		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	990.70		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	8,932.50		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	28.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	219.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				596,433.99	722.20	29,201.10	567,955.09
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	41.80	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	319.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	1,546.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	13,240.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	1,440.10		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	12,974.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	41.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	319.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				448,676.40	0.00	4,890.20	443,786.20
04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	0.00	4,890.20		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				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				227,956.70	700.00	24,056.60	204,600.10
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	50.00	0.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	300.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	250.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	0.00	11,856.60		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	250.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	0.00	11,700.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	50.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	300.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,735,748.10	0.00	280,000.00	1,455,748.10
22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	0.00	28,154.00		
22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	0.00	61,120.97		
10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	85	0.00	190,725.03		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				142,616.68	0.00	20,100.00	122,516.68
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONIA	246	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 TELECOMUNICACIÓN		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 INFORMÁTICOS		173,185.85	0.00	17,210.46	155,975.39
	02	D - 8			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		0.00	17,210.46	
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 EQUIPO MÉDIC		59,334.00	0.00	17,864.00	41,470.00
	08	D - 46			TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA APLICACIÓN D	46		0.00	17,864.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,216.00	0.00	4,002.00	25,214.00
	23	D - 242			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		0.00	2,387.00	
	23	D - 243			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		0.00	632.00	
	23	D - 244			PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		0.00	983.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993	000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	17,864.00	0.00	121,864.00
	08	D - 46			TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA APLICACIÓN D	46		17,864.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131	000	SUELDO BASE		1,089,800.24	0.00	99,922.00	989,878.24
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	26,686.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	73,236.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,050.00	0.00	150.00	6,900.00
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	150.00	
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		37,041.00	0.00	750.00	36,291.00
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	375.00	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345	000	GRATIFICACIÓN		93,624.01	0.00	14,133.80	79,490.21
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	5,841.90	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	8,291.90	
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		110,982.90	0.00	9,930.60	101,052.30
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	3,303.80	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	6,626.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		82,339.10	0.00	7,368.40	74,970.70
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	2,451.40	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	4,917.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,795.00	0.00	1,239.40	7,555.60
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	312.30	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	927.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,722.40	0.00	869.20	8,853.20
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	289.20	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	580.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		13,869.70	0.00	1,263.00	12,606.70
	30	D - 371			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		0.00	420.20	
	30	D - 377			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		0.00	842.80	
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. ASIGNACIONES						302,897,778.99	4,279,298.05	21,914,723.25	285,262,353.79
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF		49,816.08	0.00	0.00	49,816.08
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383	000	SUBSIDIOS Y APOYOS		74,153,334.00	0.00	10,590,000.00	63,563,334.00
	30	D - 395			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	395		0.00	5,295,000.00	
	30	D - 455			REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 131 DE LA C	455		0.00	5,295,000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
	16	D - 148			TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	148		14,999.99	0.00	
	16	D - 149			COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		0.00	14,999.99	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		32,152,483.00	1,824,213.06	0.00	33,976,696.06
	30	D - 355			TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	355		1,824,213.06	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251	000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401435	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	510,357.00	0.00	510,357.00	0.00
	30	D - 361			TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE		0.00	510,357.00	
			5						
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481	000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	32,601.77	0.00	0.00	32,601.77
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	0.26	1,020,713.74
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	25	D - 294			SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTA DE LA PARTIDA		200,000.00	0.00	
			294						
	25	D - 296			SE SOLICITA TRASPASO DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA		600,000.00	0.00	
			296						
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	1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,613,925.00	0.00	3,603,925.00	2,010,000.00
	30	D - 355			TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE		0.00	3,603,925.00	
			355						
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391	000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-75,697,796.16	0.00	1,486,610.00	-77,184,406.16
	01	I - 1			INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1		0.00	27,599.00	
	05	I - 10			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10		0.00	53,650.00	
	08	I - 14			INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14		0.00	52,342.00	
	08	I - 15			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15		0.00	13,241.00	
	09	I - 16			INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16		0.00	44,031.00	
	09	I - 17			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17		0.00	29,043.00	
	10	I - 18			INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18		0.00	15,902.00	
	10	I - 19			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (19		0.00	3,793.00	
	01	I - 2			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2		0.00	24,244.00	
	11	I - 20			INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20		0.00	16,135.00	
	11	I - 21			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (21		0.00	13,009.00	
	12	I - 22			INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22		0.00	61,479.00	
	12	I - 23			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (23		0.00	7,536.00	
	15	I - 28			INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28		0.00	26,110.00	
	15	I - 29			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (29		0.00	9,685.00	
	02	I - 3			INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3		0.00	32,888.00	
	16	I - 31			INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31		0.00	53,127.00	
	16	I - 32			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (32		0.00	10,052.00	
	17	I - 33			INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33		0.00	43,710.00	
	17	I - 34			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (34		0.00	265.00	
	18	I - 35			INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35		0.00	8,119.00	
	19	I - 37			INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37		0.00	35,220.00	
	19	I - 38			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (38		0.00	7,727.00	
	02	I - 4			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4		0.00	1,932.00	
	22	I - 43			INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43		0.00	3,925.00	
	22	I - 44			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (44		0.00	1,317.00	
	23	I - 45			INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45		0.00	73,567.00	
	23	I - 46			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (46		0.00	30,628.00	
	24	I - 47			INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		0.00	78,022.00	
	24	I - 48			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (48		0.00	7,938.00	
	25	I - 49			INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		0.00	47,684.00	
	03	I - 5			INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		0.00	13,378.00	
	25	I - 50			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (50		0.00	9,227.00	
	26	I - 51			INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		0.00	93,460.00	
	26	I - 52			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (52		0.00	10,115.00	
	27	I - 53			INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		0.00	1,871.00	
	27	I - 54			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (54		0.00	1,156.00	
	29	I - 56			INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		0.00	51,426.00	
	29	I - 57			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (57		0.00	34,068.00	
	30	I - 58			INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		0.00	234,278.00	
	30	I - 59			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (59		0.00	59,092.00	
	03	I - 6			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (6		0.00	18,339.00	
	30	I - 63			INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		0.00	797.00	
	04	I - 7			INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		0.00	30,271.00	
	04	I - 8			INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (8		0.00	79,001.00	
	05	I - 9			INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		0.00	16,211.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	331,964.49	0.00	38,331.00	293,633.49

	17	D - 154	DEVOLUCION DE PAGO, CLAVE CATASTRAL ERRONEA, OF	154		0.00	4,561.00	
	17	D - 160	DEVOLUCION DE PAGO, DIFERENCIAS DE IMPUESTO PREDIA	160		0.00	6,672.00	
	17	D - 161	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	161		0.00	1,841.00	
	25	D - 283	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITOS MAL APLICADOS A FAVO	283		0.00	9,071.00	
	30	D - 512	CORRECCION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 985 DEL 19 DE	512		0.00	16,186.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS					3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS					240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS					-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102020101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
SUBCUENTA: 092O000141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O000141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					5,950,000.00	0.00	400,000.00	5,550,000.00
	02	D - 10	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	10		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O000141 020502010104101 4421 000 BECAS					12,861,500.00	0.00	5,110,500.00	7,751,000.00
	23	D - 248	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	248		0.00	523,000.00	
	23	D - 249	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	249		0.00	4,587,500.00	
SUBCUENTA: 092O000142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O000142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEP					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092O000150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					1,164,214.57	0.00	160,000.00	1,004,214.57
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA: 092Q000104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00
SUBCUENTA: 092Q000104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF					0.00	849,585.00	0.00	849,585.00
	23	D - 235	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235		43,673.96	0.00	
	23	D - 237	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	237		805,444.04	0.00	
	23	D - 238	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	238		467.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q000104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	790,500.00	0.00	790,500.00
	23	D - 237	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	237		162,055.96	0.00	
	23	D - 238	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	238		628,444.04	0.00	
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES. COMISIONES Y OTROS					121,382,685.58	0.00	84,181,712.28	37,200,973.30
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					167,506,093.59	0.00	66,103,270.56	101,402,823.03
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	473		0.00	33,000,000.00	
	30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	475		0.00	32,000,000.00	
	30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	476		0.00	1,000,000.00	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	103,270.56	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					15,841,352.60	0.00	3,173,859.43	12,667,493.17
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	473		0.00	259,855.68	
	30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	474		0.00	399,777.92	
	30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404	475		0.00	116,000.00	
	30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	476		0.00	362,500.00	
	30	D - 492	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 00038-CS001-0	492		0.00	54,794.52	
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		0.00	1,980,931.31	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					-163,533,840.96	0.00	12,477,536.41	-176,011,377.37
	12	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	245		0.00	4,720.55	
	12	D - 106	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO T	246		0.00	205,857.49	
	12	D - 108	LICITACION PUBLNICA NO. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	247		0.00	1,130,249.62	
	02	D - 11	PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MAT	231		0.00	261,970.00	
	02	D - 12	MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL	232		0.00	3,602,913.75	
	17	D - 162	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	248		0.00	646,284.48	
	03	D - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	233		0.00	3,385.56	
	03	D - 21	SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M	234		0.00	159,999.99	
	03	D - 22	LOCITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	235		0.00	1,039,537.48	
	04	D - 26	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	236		0.00	501,375.20	
	04	D - 28	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	237		0.00	1,119,526.80	
	04	D - 30	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. TRANSFERENCIA N	238		0.00	58,174.00	
	02	D - 7	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	229		0.00	2,347,034.00	
	02	D - 9	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10	230		0.00	244,180.00	
	24	E - 1031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	2626		0.00	12,000.00	
	26	E - 1047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	2642		0.00	29,000.00	
	26	E - 1049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	2644		0.00	11,600.00	
	29	E - 1064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	2659		0.00	15,000.00	
	01	E - 901	CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN	2502		0.00	81,200.00	
	17	E - 956	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-3350-13	2556		0.00	1,764.99	

	18	E - 968	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVOS	2568		0.00	715,242.50	
	19	E - 983	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP	2583		0.00	46,400.00	
	19	E - 984	PRESENTACION DE PICATL CUTLI COMO PARTE DEL EVENTO	2584		0.00	34,800.00	
	22	E - 990	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2585		0.00	205,320.00	
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					-11,473,317.14	0.00	2,427,045.88	-13,900,363.02
	02	D - 11	PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MAT	231		0.00	240,062.00	
	02	D - 12	MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL	232		0.00	2,087,983.88	
	18	E - 973	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	2573		0.00	99,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101435 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 INMUEBLES					78,745,217.03	2,290,069.20	39,084,553.24	41,950,732.99
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					38,208.00	2,290,069.20	0.00	2,328,277.20
	30	D - 355	TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	355		1,779,712.20	0.00	
	30	D - 361	TRASPASO EXTERNO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DE	5		510,357.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					39,300,170.85	0.00	3,148,917.20	36,151,253.65
	24	D - 260	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	260		0.00	1,468,095.80	
	24	D - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	261		0.00	117,248.02	
	25	D - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	285		0.00	1,563,573.38	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					42,524,162.47	0.00	2,629,596.89	39,894,565.58
	19	D - 199	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	199		0.00	2,490,335.02	
	25	D - 287	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	287		0.00	139,261.87	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					1,346,740.69	0.00	964,843.47	381,897.22
	29	D - 310	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	310		0.00	964,843.47	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					-39,432,075.11	0.00	0.00	-39,432,075.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					21,418,893.85	0.00	0.00	21,418,893.85
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					-181,985.05	0.00	0.00	-181,985.05
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					-26,697,811.38	0.00	0.00	-26,697,811.38
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					37,757,739.71	0.00	0.00	37,757,739.71
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					-13,222,090.41	0.00	2,338,141.41	-15,560,231.82
	24	D - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	270		0.00	2,338,141.41	
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	2,836,685.71	27,822,605.29
	30	D - 311	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	311		0.00	2,836,685.71	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					-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 DE URBANIZ					811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					1,858,792.61	0.00	478,728.85	1,380,063.76
	30	D - 353	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	353		0.00	478,728.85	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					1,886,472.15	0.00	10,164.45	1,876,307.70
	24	D - 269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	269		0.00	10,164.45	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					31,074.06	0.00	0.00	31,074.06
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ					19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					23,022.77	0.00	0.00	23,022.77
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	2,973,755.21	9,426,244.79
	12	D - 109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	109			0.00	554,277.76	
	30	D - 351	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	351			0.00	670,873.50	
	30	D - 352	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	352			0.00	323,999.36	
	10	D - 90	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	90			0.00	869,765.94	
	10	D - 91	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	91			0.00	554,838.65	
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	37,120,643.69	0.00	7,031,272.05	30,089,371.64
	25	D - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	286			0.00	7,031,272.05	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,683,914.46	0.00	16,672,448.00	-8,988,533.54
	30	D - 357	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A LAS PRI	357			0.00	16,672,448.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-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	2,986,061.45	441,707.86	382,551,174.84
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5661	000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0.00	926,200.00	0.00	926,200.00
	05	D - 36	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE	36			926,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	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 ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	5,838,683.07	0.00	441,707.86	5,396,975.21
	12	D - 100	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	100			0.00	167,554.80	
	12	D - 101	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	101			0.00	80,824.00	
	18	D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	182			0.00	14,400.00	
	12	D - 99	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL EQUIPAMIENTO DEL NU	99			0.00	178,929.06	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	322,318.54	178,929.06	0.00	501,247.60
	12	D - 99	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL EQUIPAMIENTO DEL NU	99			178,929.06	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	311,560.00	167,554.80	0.00	479,114.80
	12	D - 100	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	100			167,554.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000	EQUIPO DEPORTIVO	875,000.00	95,224.00	0.00	970,224.00
	12	D - 101	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	101			80,824.00	0.00	
	18	D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE UN	182			14,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5321	000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151	000	BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	0.00	-50,534.53
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5411	000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,438,153.59	0.00	1,438,153.59
	23	D - 235	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235			1,438,153.59	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5651	000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACI	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

23	D - 235	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CONVENIO DE	235	180,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			92,669,667.33	56,278,595.17	45,666,450.44	103,281,812.06
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				4,400.00	4,000.20	8,400.20	0.00
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		0.00	4,000.20	
18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181		0.00	4,400.00	
22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		4,000.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,075.06	350.40	7,075.06	350.40
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		0.00	118.39	
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	783.83	
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		0.00	547.56	
18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179		0.00	5,625.28	
30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320		350.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				99,488.82	44,700.56	126,950.54	17,238.84
26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		0.00	3,417.53	
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCI	1076		0.00	9,262.68	
26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		0.00	2,537.26	
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		0.00	3,742.38	
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		0.00	379.84	
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		0.00	11,269.38	
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		0.00	3,446.01	
03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		0.00	3,446.01	
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		0.00	3,446.01	
03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		0.00	8,853.19	
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	7,799.24	
03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		0.00	8,853.19	
03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		0.00	8,853.19	
03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		0.00	3,588.41	
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		0.00	1,756.75	
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		0.00	8,501.87	
16	D - 147	SOL. PAGO 20150611-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	147		3,417.53	0.00	
18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179		0.00	18,047.79	
18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181		0.00	14,851.51	
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184		0.00	2,734.03	
18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185		0.00	2,164.27	
22	D - 215	SOL. PAGO 20150616-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215		9,262.68	0.00	
22	D - 223	SOL. PAGO 20150617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223		2,537.26	0.00	
22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224		3,742.38	0.00	
30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320		1,124.21	0.00	
30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321		2,847.95	0.00	
30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322		2,871.68	0.00	
30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323		3,203.94	0.00	
30	D - 333	SOL. PAGO 20150623-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	333		3,583.66	0.00	
30	D - 350	SOL. PAGO 20150626-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	350		3,607.40	0.00	
09	D - 74	SOL. PAGO 20150602-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		8,501.87	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,318.96	32,585.74	51,533.40	11,371.30
26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		0.00	2,700.00	
26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCI	1076		0.00	8,363.33	
26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		0.00	1,449.07	
26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		0.00	2,040.71	
02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		0.00	2,250.67	
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		0.00	991.61	
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		0.00	220.07	
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		0.00	2,700.00	
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		0.00	2,025.78	
10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		0.00	2,250.67	
11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		0.00	6,661.33	
16	D - 147	SOL. PAGO 20150611-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	147		2,700.00	0.00	
18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179		0.00	11,817.00	
18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181		0.00	6,790.87	
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184		0.00	710.14	
18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185		0.00	562.15	

22	D - 215	SOL. PAGO 20150616-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	8,363.33	0.00		
22	D - 223	SOL. PAGO 20150617-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	1,449.07	0.00		
22	D - 224	SOL. PAGO 20150617-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	2,040.71	0.00		
30	D - 320	SOL. PAGO 20150623-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	320	3,622.67	0.00		
30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	1,864.73	0.00		
30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	745.89	0.00		
30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	832.19	0.00		
30	D - 333	SOL. PAGO 20150623-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	333	2,055.82	0.00		
30	D - 350	SOL. PAGO 20150626-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	350	2,250.00	0.00		
09	D - 74	SOL. PAGO 20150602-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74	6,661.33	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				378,000.00	62,145.50	188,145.50	252,000.00
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917	0.00	126,000.00		
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955	0.00	62,145.50		
04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23	62,145.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				399,178.30	981,997.90	1,294,268.24	86,907.96
03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926	0.00	30,094.50		
03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928	0.00	16,900.00		
03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929	0.00	32,800.00		
03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930	0.00	22,000.00		
03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931	0.00	20,226.00		
03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932	0.00	20,226.00		
03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933	0.00	33,226.00		
03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934	0.00	20,226.00		
03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935	0.00	16,900.00		
15	C - 996	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	996	0.00	447,544.97		
15	C - 997	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	997	0.00	447,544.97		
18	D - 179	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	179	0.00	145,469.40		
18	D - 181	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	181	0.00	22,000.00		
18	D - 184	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	184	0.00	10,619.80		
18	D - 185	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	185	0.00	8,490.60		
30	D - 321	SOL. PAGO 20150623-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	321	37,961.60	0.00		
30	D - 322	SOL. PAGO 20150623-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	322	8,849.20	0.00		
30	D - 323	SOL. PAGO 20150623-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	323	32,346.80	0.00		
30	D - 349	SOL. PAGO 20150626-12 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	349	7,750.36	0.00		
09	D - 82	SOL. PAGO 20150602-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	82	447,544.97	0.00		
09	D - 83	SOL. PAGO 20150602-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	83	447,544.97	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,077.32	1,181,440.00	62,177.32	1,180,340.00
25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072	0.00	48,577.32		
10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964	0.00	1,100.00		
15	C - 992	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	992	0.00	12,500.00		
04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24	1,100.00	0.00		
23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245	1,167,840.00	0.00		
29	D - 301	SOL. PAGO 20150626-5 GASTOS FUNERARIOS BADILLO GAR	301	12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				663.10	0.00	663.10	0.00
10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969	0.00	663.10		
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				3,137.87	0.00	3,137.87	0.00
10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969	0.00	3,137.87		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				115,104.80	158,325.11	263,626.66	9,803.25
15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003	0.00	49,344.79		
23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051	0.00	84,941.33		
23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052	0.00	24,038.99		
11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975	0.00	36,301.55		
11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976	0.00	69,000.00		
22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230	24,038.99	0.00		
22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231	84,941.33	0.00		
10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85	49,344.79	0.00		
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				131.95	0.00	131.95	0.00
10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969	0.00	131.95		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	94,015.00	94,015.00	0.00

	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	94,015.00	94,015.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246			0.00	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		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		0.00	3,500.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	
	11	D - 93	PAGO PARA RENTA DE SILLAS GRAN SOPORT Y TABLONES D	93		58,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		5,238.50	82.00	5,238.50	82.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		0.00	5,238.50		
	17	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS	176		82.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,044.10	0.00	2,044.10	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		0.00	2,044.10		
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		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	75,138.72	75,138.72	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	75,138.72		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		75,138.72	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 TERRESTRES, AÉ		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		6,784,285.72	661,200.00	1,808,571.43	5,636,914.29	
	01	C - 900	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	900		0.00	150,000.00		
	10	C - 966	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	966		0.00	1,658,571.43		
	03	D - 19	COORDINACION DE ASESORES EN LA COMUNIDADES DENTRO	19		661,200.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	
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		4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	24,408.00	24,408.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	24,408.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		24,408.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,199.44	0.00	1,199.44	0.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	1,199.44		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,712.75	6,016.10	12,728.85	0.00	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	3,351.10		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	2,665.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	6,712.75		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		2,665.00	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		3,351.10	0.00		
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		0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	8,020.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	10,000.00		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		10,000.00	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		209,202.11	0.00	0.00	209,202.11	
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	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	2,380.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		2,380.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	

	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	1,972.00	1,972.00	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8			0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	6,359.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		6,359.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	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	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	22	C - 1033	150 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DE	1033		0.00	17,400.00		
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		17,690.00	0.00	11,600.00	6,090.00	
	22	C - 1032	600 AGUAS PARA EL EVENTO "DETENCIONES ARBITRARIAS	1032		0.00	3,480.00		
	30	C - 1112	COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN ASERTIVA Y	1112		0.00	8,120.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	16	C - 1009	PAGO DE LUZ OFICIALIA N1	1009		0.00	980.00		
	12	D - 107	PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	107		980.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		31,410.52	0.00	0.00	0.00	31,410.52
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	43,763.55	43,763.55	0.00	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	43,763.55		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		43,763.55	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,207.00	117,533.93	175,740.93	0.00	0.00
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	4,441.86		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	108,922.07		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	4,170.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	13,207.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	45,000.00		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		4,170.00	0.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		108,922.07	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		4,441.86	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		6,171.20	0.00	6,171.20	0.00	0.00
	15	C - 1004	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	1004		0.00	6,171.20		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	114,167.41	114,167.41	0.00	0.00
	24	C - 1054	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO	1054		0.00	15,576.45		
	24	C - 1055	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE A	1055		0.00	36,005.15		
	24	C - 1056	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	1056		0.00	6,660.28		
	24	C - 1057	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1057		0.00	18,641.85		
	24	C - 1058	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1058		0.00	18,641.84		
	24	C - 1059	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1059		0.00	18,641.84		
	17	D - 164	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL	164		36,005.15	0.00		
	17	D - 166	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	166		6,660.28	0.00		
	17	D - 167	SE SOLICITA EL PAGO DE ARENDAMIENTO DEPOSITO 2015	167		15,576.45	0.00		
	17	D - 168	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	168		18,641.85	0.00		
	17	D - 169	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	169		18,641.84	0.00		
	17	D - 170	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	170		18,641.84	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		15,703.07	0.00	0.00	0.00	15,703.07
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		135,566.76	3,417.53	83,406.11	55,578.18	
	19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		0.00	3,417.53		
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	65,910.59		
	16	D - 132	SOL. PAGO 20150608-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	132		3,417.53	0.00		
	18	D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180		0.00	14,077.99		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		141,659.41	887.67	73,210.96	69,336.12	
	19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020		0.00	887.67		
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	68,666.67		
	16	D - 132	SOL. PAGO 20150608-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	132		887.67	0.00		

		D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180		0.00	3,656.62		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		243,540.00	71,047.00	152,227.00	162,360.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	81,180.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	71,047.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		71,047.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		346,965.00	549,654.50	523,415.44	373,204.06	
	25	C - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070		0.00	59,029.85		
	26	C - 1073	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1073		0.00	51,139.86		
	02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908		0.00	309,000.00		
	11	C - 979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	979		0.00	66,280.73		
	16	D - 141	SOL. PAGO 20150611-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	141		59,029.85	0.00		
	16	D - 145	SOL. PAGO 20150611-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	145		51,139.86	0.00		
	18	D - 180	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	180		0.00	37,965.00		
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150623-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	328		270,621.88	0.00		
	30	D - 346	SOL. PAGO 20150626-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	346		102,582.18	0.00		
	09	D - 79	SOL. PAGO 20150602-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	79		66,280.73	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		67,168.64	2,507,074.22	72,668.64	2,501,574.22	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	67,168.64		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	5,500.00		
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		5,500.00	0.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		2,257,824.00	0.00		
	29	D - 308	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308		109,712.80	0.00		
	29	D - 309	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	309		134,037.42	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		254.31	22.98	22.98	254.31	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	22.98		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		22.98	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I		0.00	599.60	599.60	0.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	599.60		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		599.60	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COI		0.00	565.00	565.00	0.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	565.00		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		565.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	9,444.01	9,444.01	0.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	9,444.01		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		9,444.01	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		0.00	11,614.48	11,614.48	0.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	11,614.48		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		11,614.48	0.00		
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		0.00	0.00	0.00	0.00	
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		0.00	52,880.00	52,880.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	52,880.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		52,880.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	696.15	696.15	0.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	696.15		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		696.15	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		116,667.00	90,340.80	1,537.00	205,470.80	
	15	C - 1005	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA REUNION DE LOS CO	1005		0.00	1,537.00		
	23	D - 252	BOX LUNCH	252		40,600.00	0.00		
	25	D - 295	VALLA METALICA	295		46,400.00	0.00		
	30	D - 468	LAUREL EVENTO DEL NATALICIO DEL LIC. MARIO COLIN	468		1,484.80	0.00		
	30	D - 469	VINILONAS	469		1,856.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		30,912.00	2,350.00	2,350.00	30,912.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	2,350.00		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		2,350.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		245.00	93.00	93.00	245.00	
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		0.00	93.00		
	17	D - 153	REEMBOLSO DE GATOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAM	153		93.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	3,528.67	0.00	3,528.67	

	29	D - 300	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	300		3,528.67	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		19,401.00	0.00	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		397,010.00	0.00	237,238.15	159,771.85	
	16	C - 1010	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	1010		0.00	237,238.15		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		204,577.60	0.00	21,924.00	182,653.60	
	19	C - 1018	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1018		0.00	21,924.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		77,199.16	0.00	0.00	77,199.16	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,592.49	0.00	0.00	6,592.49	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		125,000.07	0.00	125,000.07	0.00	
	03	C - 937	PAÑO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G	937		0.00	125,000.07		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES		346,840.00	0.00	346,840.00	0.00	
	05	C - 943	SILLAS PLEGABLES PARA DIVERSOS EVENTOS SEGUN FACTU	943		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	61,859.78	42,722.04	19,137.74	
	26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		0.00	4,328.88		
	26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		0.00	13,408.83		
	26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		0.00	13,320.61		
	26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		0.00	11,663.72		
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		10,469.33	0.00		
	17	D - 156	SOL. PAGO 20150616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		4,328.88	0.00		
	19	D - 200	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	200		3,940.82	0.00		
	22	D - 216	SOL. PAGO 20150616-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216		13,408.83	0.00		
	22	D - 217	SOL. PAGO 20150616-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		13,320.61	0.00		
	22	D - 220	SOL. PAGO 20150616-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		11,663.72	0.00		
	29	D - 303	SOL. PAGO 20150626-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	303		4,727.59	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	33,998.50	19,958.96	14,039.54	
	26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		0.00	2,474.38		
	26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		0.00	3,482.81		
	26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		0.00	7,641.57		
	26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		0.00	6,360.20		
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		10,122.67	0.00		
	17	D - 156	SOL. PAGO 20150616-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156		2,474.38	0.00		
	19	D - 200	SOL. PAGO 20150618-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	200		2,148.92	0.00		
	22	D - 216	SOL. PAGO 20150616-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216		3,482.81	0.00		
	22	D - 217	SOL. PAGO 20150616-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		7,641.57	0.00		
	22	D - 220	SOL. PAGO 20150616-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	220		6,360.20	0.00		
	29	D - 303	SOL. PAGO 20150626-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	303		1,767.95	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	44,701.00	44,701.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	44,701.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		44,701.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	1,202,782.24	0.00	1,202,782.24	
	30	D - 344	SOL. PAGO 20150626-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	344		601,391.12	0.00		
	30	D - 345	SOL. PAGO 20150626-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	345		601,391.12	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	132,860.00	0.00	132,860.00	
	16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		132,860.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		55,362.00	31,500.00	86,862.00	0.00	
	30	C - 1111	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1111		0.00	31,500.00		
	03	C - 936	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER	936		0.00	55,362.00		
	17	D - 157	SOL. PAGO 20150616-10 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPAC	157		31,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		131,338.68	6,656,409.42	2,540,672.68	4,247,075.42	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	131,338.68		
	04	C - 941	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	941		0.00	2,347,034.00		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	14,300.00		
	11	C - 982	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	982		0.00	33,000.00		
	11	C - 983	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	983		0.00	15,000.00		

04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO	24		14,300.00	0.00	
23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		3,853,872.00	0.00	
04	D - 25	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	25		2,347,034.00	0.00	
29	D - 302	SOL. PAGO 20150626-6 GASTOS FUNERARIOS CHAVEZ GUER	302		12,500.00	0.00	
29	D - 308	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308		380,703.42	0.00	
08	D - 41	SOL. PAGO 20150608-22 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTIC	41		33,000.00	0.00	
08	D - 42	SOL. PAGO 20150608-23 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES JUN	42		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	952.96	0.00	952.96
16	D - 137	SOL. PAGO 20150608-17 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA A	137		952.96	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUR				152,412.00	0.00	0.00	152,412.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				87,329.23	140,268.22	207,161.03	20,436.42
15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	15,604.70	
23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	116,072.27	
23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	8,591.25	
11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	31,892.81	
11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	35,000.00	
22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		8,591.25	0.00	
22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		116,072.27	0.00	
10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		15,604.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				982,800.37	0.00	0.00	982,800.37
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				94,801.48	0.00	0.00	94,801.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,022,515.24	0.00	0.00	1,022,515.24
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				63,789.32	0.00	0.00	63,789.32
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	3,800.00	
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	17,024.20	17,024.20	0.00
22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031		0.00	17,024.20	
17	D - 163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	163		17,024.20	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 INFORMÁTICOS				0.00	48,222.57	48,222.57	0.00
05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	48,222.57	
02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		48,222.57	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				27,014,401.92	0.00	9,798,861.04	17,215,540.88
18	C - 1013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1013		0.00	4,899,430.52	
18	C - 1014	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	1014		0.00	4,899,430.52	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
04	D - 32	PLANTA GENERADORA DE LUZ QUE FUNCIONA COMO RESPALD	32		63,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				207,696.85	0.00	133,213.20	74,483.65
02	C - 915	PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDAD	915		0.00	133,213.20	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	2,809.00	2,809.00	0.00
26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	281.00	
26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	562.00	
26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	1,966.00	
23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		281.00	0.00	
23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		562.00	0.00	
23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		1,966.00	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				3,468.52	0.00	3,468.52	0.00
10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		0.00	3,386.30	
10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		0.00	82.22	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				16,047.44	2,248.77	18,296.21	0.00
10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		0.00	10,864.38	
10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		0.00	5,183.06	
15	C - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	999		0.00	2,248.77	
08	D - 38	SOL. PAGO 20150608-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	38		2,248.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				55,876.84	0.00	55,876.84	0.00
10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		0.00	54,321.92	
10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		0.00	1,554.92	
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
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	30,012.00	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	18,846.67	11,096.31	7,750.36
	26	C - 1074	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1074		0.00	5,492.05	
	26	C - 1084	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	1084		0.00	5,604.26	
	22	D - 214	SOL. PAGO 20150611-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	214		5,492.05	0.00	
	22	D - 222	SOL. PAGO 20150616-9 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	222		5,604.26	0.00	
	30	D - 348	SOL. PAGO 20150626-11 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	348		7,750.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		59,972.00	2,006,992.00	62,172.00	2,004,792.00
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	59,972.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	2,200.00	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		2,200.00	0.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		2,004,792.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E		0.00	440.80	440.80	0.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		0.00	440.80	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		440.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		94,741.40	48,345.93	111,255.52	31,831.81
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	10,551.10	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	22,536.33	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	15,258.50	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	27,509.59	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	35,400.00	
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		15,258.50	0.00	
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		22,536.33	0.00	
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		10,551.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000 GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	166,700.00	166,700.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	166,700.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		22,641.04	0.00	0.00	22,641.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	4,030.10	4,030.10	0.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		0.00	4,030.10	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		4,030.10	0.00	
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 TERRESTRES, AÉ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	178.00	178.00	0.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		0.00	178.00	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		178.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	111.00	111.00	0.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		0.00	111.00	
	23	D - 247	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION G	247		111.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	1,100.00	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	3,742.90	3,742.90	0.00
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	3,742.90	

	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		3,742.90	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,796.36	175,176.00	7,796.36	175,176.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	7,796.36		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		175,176.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		53,786.45	8,930.00	41,405.00	21,311.45	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	5,200.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	200.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	3,530.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	7,475.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	25,000.00		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		3,530.00	0.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		200.00	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		5,200.00	0.00		
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		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	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	1,860.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	5,916.00		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		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	1131 000 SUELDO BASE		0.00	2,253.33	2,253.33	0.00	
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		0.00	2,253.33		
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221		2,253.33	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,528.23	4,528.23	0.00	
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		0.00	4,528.23		
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221		4,528.23	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	501.16	501.16	0.00	
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		0.00	501.16		
	22	D - 221	SOL. PAGO 20150616-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	221		501.16	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,800.00	27,874.00	40,474.00	25,200.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	12,600.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	27,874.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		27,874.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	59,874.14	59,874.14	0.00	
	25	C - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	1071		0.00	56,374.14		
	11	C - 978	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	978		0.00	3,500.00		
	16	D - 144	SOL. PAGO 20150611-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	144		56,374.14	0.00		
	09	D - 78	SOL. PAGO 20150602-8 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	78		3,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,792.16	526,628.00	17,892.16	525,528.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	16,792.16		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	1,100.00		
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		1,100.00	0.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		525,528.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,246.38	0.00	15,000.00	7,246.38	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	15,000.00		
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		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	18,200.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	6,422.53	6,422.53	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	6,422.53		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		6,422.53	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	1,053.00	1,053.00	0.00
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	351.00	
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	702.00	
	23	D - 242		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		351.00	0.00	
	23	D - 243		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		702.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	3,200.00	
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	020104010302101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	13,958.60	13,958.60	0.00
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	13,958.60	
	04	D - 23		SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	176,276.00	5,897.76	175,176.00
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	4,797.76	
	10	C - 964		PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	1,100.00	
	04	D - 24		SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		1,100.00	0.00	
	23	D - 245		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		175,176.00	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
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	10,200.00	
	23	D - 246		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	2,178.02	2,178.02	0.00
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	2,178.02	
	02	D - 8		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		2,178.02	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	562.00	562.00	0.00
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	562.00	
	23	D - 244		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		562.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000	SUELDO BASE		0.00	785.40	785.40	0.00
	15	C - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		0.00	785.40	
	08	D - 37		SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		785.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
	15	C - 993		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		0.00	14,580.00	
	09	D - 75		SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		14,580.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	227.67	227.67	0.00
	25	C - 1068		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		0.00	85.64	
	15	C - 993		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		0.00	142.03	
	16	D - 139		SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		85.64	0.00	
	09	D - 75		SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		142.03	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000	AGUINALDO		6,289.64	40,013.36	46,303.00	0.00
	25	C - 1066		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	7,035.08	
	25	C - 1068		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		0.00	285.48	
	26	C - 1080		PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	7,733.93	
	26	C - 1088		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	22,375.89	
	03	C - 920		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	6,289.64	
	15	C - 993		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		0.00	455.67	
	15	C - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		0.00	2,127.31	
	16	D - 136		SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		7,035.08	0.00	
	16	D - 139		SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		285.48	0.00	
	22	D - 218		SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		7,733.93	0.00	
	22	D - 225		SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		22,375.89	0.00	
	08	D - 37		SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		2,127.31	0.00	
	09	D - 75		SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		455.67	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,916.92	17,887.27	23,804.19	0.00
	25	C - 1066		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	2,814.03	
	25	C - 1068		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		0.00	1,008.40	
	26	C - 1080		PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	3,093.57	
	26	C - 1088		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	8,950.36	
	03	C - 920		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	5,916.92	

	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		0.00	1,468.36	
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		0.00	552.55	
	16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		2,814.03	0.00	
	16	D - 139	SOL. PAGO 20150611-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	139		1,008.40	0.00	
	22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		3,093.57	0.00	
	22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		8,950.36	0.00	
	08	D - 37	SOL. PAGO 20150608-11FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37		552.55	0.00	
	09	D - 75	SOL. PAGO 20150602-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	75		1,468.36	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	709,100.00	709,100.00	0.00
	15	C - 994	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ	994		0.00	709,100.00	
	09	D - 76	SOL. PAGO 20150602-6 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	76		709,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					576,720.00	28,760.00	221,000.00	384,480.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	192,240.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	28,760.00	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		28,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					0.00	26,638.79	21,629.50	5,009.29
	26	C - 1087	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERRER	1087		0.00	21,629.50	
	22	D - 226	SOL. PAGO 20150617-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	226		21,629.50	0.00	
	30	D - 332	SOL. PAGO 20150623-16 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	332		5,009.29	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					242,326.00	1,300,538.00	1,542,864.00	0.00
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	293,342.00	
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	306,096.00	
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	701,100.00	
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	242,326.00	
	16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		293,342.00	0.00	
	22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		306,096.00	0.00	
	22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		701,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					327,353.00	11,615,024.00	354,153.00	11,588,224.00
	15	C - 1000	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	1000		0.00	12,500.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	314,853.00	
	03	C - 921	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	921		0.00	12,500.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	14,300.00	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		14,300.00	0.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		10,491,096.00	0.00	
	29	D - 308	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	308		1,097,128.00	0.00	
	08	D - 39	SOL. PAGO 20150608-20 GASTOS FUNERARIOS CARRILLO A	39		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA					205.63	4,202.53	4,408.16	0.00
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		0.00	242.25	
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		0.00	537.36	
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		0.00	3,422.92	
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		0.00	205.63	
	16	D - 136	SOL. PAGO 20150608-15 PRIMA DE JUBILACIÓN RUIZ DAM	136		242.25	0.00	
	22	D - 218	SOL. PAGO 20150616-5 PRIMA DE JUBILACIÓN MATA MANC	218		537.36	0.00	
	22	D - 225	SOL. PAGO 20150617-3 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS HE	225		3,422.92	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	8,436.15	8,436.15	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	8,436.15	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		8,436.15	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 TERRESTRES, AÉ					151,655.20	0.00	0.00	151,655.20
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	4,627,125.25	4,627,125.25	0.00
	11	C - 974	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	974		0.00	4,627,125.25	
	08	D - 73	PAGO POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION F	73		4,627,125.25	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,378,596.14	965,257.10	2,343,853.24	0.00
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	249,817.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	619,934.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	95,506.10	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	1,078,596.14	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	300,000.00	
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		95,506.10	0.00	
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		619,934.00	0.00	

10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		249,817.00	0.00		
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					1,291,129.60	0.00	0.00	1,291,129.60
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: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,864.60	0.00	0.00	5,864.60
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	15,898.26	15,898.26	0.00
05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	15,898.26		
02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		15,898.26	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	9,198.01	9,198.01	0.00
26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	3,510.01		
26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	3,159.00		
26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	2,529.00		
23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		3,510.01	0.00		
23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		3,159.00	0.00		
23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		2,529.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					1,298,000.00	0.00	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					32,631.60	0.00	0.00	32,631.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
30	D - 467	NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL HERRERI	467		190,000.00	0.00		
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 LABORATORIO ADC					391,111.40	0.00	391,111.40	0.00
10	C - 965	ESTUCHE PARA RASURADORA OSTER NO. 40 SEGUN FACTURA	965		0.00	2,969.60		
10	C - 967	MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	967		0.00	6,641.00		
11	C - 973	MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA B228	973		0.00	381,500.80		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					497,800.00	0.00	494,540.00	3,260.00
22	C - 1035	MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1035		0.00	494,540.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
30	C - 1110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	1110		0.00	1,189.00		
25	D - 298	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	298		1,189.00	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					23,760.00	21,975.70	29,895.70	15,840.00
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	7,920.00		
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	21,975.70		
04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		21,975.70	0.00		
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,598.32	0.00	3,598.32	0.00
25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	3,598.32		
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,224.40	0.00	150.00	5,074.40
11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	150.00		
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	11,300.00		
23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS					0.00	4,599.40	4,599.40	0.00
05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	4,599.40		
02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		4,599.40	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					219,472.00	0.00	219,472.00	0.00

	02	C - 918	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIREC	918		0.00	219,472.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	983.00	983.00	0.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	983.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		983.00	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		3,767.65	3,331.25	5,131.25	1,967.65
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	3,331.25	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	300.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	1,500.00	
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		3,331.25	0.00	
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		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	4,400.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	3,944.00	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		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	701.00	701.00	0.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	701.00	
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		701.00	0.00	
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	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	10,240.00	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,799.16	19,464.00	1,799.16	19,464.00
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	1,799.16	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		19,464.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,759.04	3,450.00	11,028.45	1,180.59
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	3,450.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	6,328.45	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	1,250.00	
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	2,720.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	1,972.00	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		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	2,106.00	2,106.00	0.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	702.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	702.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	702.00	
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		702.00	0.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		702.00	0.00	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		702.00	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	4,797.76	0.00
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		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	9,815.33	102,383.92

	11	C - 970	SOLUCION SALINA DE 500 ML SEGUN FACTURA	B226	970		0.00	403.68	
	11	C - 971	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LA POB		971		0.00	267.03	
	11	C - 972	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL		972		0.00	9,144.62	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,475.28	3,000.00	11,475.28	0.00
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL		1051		0.00	3,000.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL		975		0.00	8,475.28	
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		231		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			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
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		1104		0.00	19,700.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		246		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 INFORMÁTICOS			0.00	1,668.78	1,668.78	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC		944		0.00	1,668.78	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2		8		1,668.78	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	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			162,400.00	0.00	159,616.00	2,784.00
	23	C - 1036	350 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO ENTREGA DE LENTES		1036		0.00	3,248.00	
	23	C - 1037	2400 BOX LUNCH EN MARCO DE LA 2a. SEMANA NACIONAL		1037		0.00	61,248.00	
	23	C - 1041	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL VACUNADOR		1041		0.00	46,400.00	
	23	C - 1042	21 MICROBUSES SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓ		1042		0.00	48,720.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO		1094		0.00	351.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		1095		0.00	351.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		1096		0.00	562.00	
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		242		351.00	0.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		243		351.00	0.00	
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		244		562.00	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	49,748.00	25,560.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		917		0.00	12,780.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		955		0.00	36,968.00	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC		23		36,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,799.16	97,320.00	1,799.16	97,320.00
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON		1072		0.00	1,799.16	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE		245		97,320.00	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			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			0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		1104		0.00	19,440.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		246		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 INFORMÁTICOS			0.00	9,158.90	9,158.90	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC		944		0.00	9,158.90	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2		8		9,158.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	19	C - 1030	2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA		1030		0.00	17,000.00	
	17	D - 178	2 SERVICIOS DE ASESORIA DE "CULTURA DE LA LEGALIDA		178		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR			0.00	6,679.28	0.00	6,679.28
	23	D - 253	VINILONAS		253		3,547.28	0.00	
	23	D - 254	CARTELES Y POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR		254		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO		1094		0.00	913.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		1095		0.00	351.00	
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE		242		913.00	0.00	

	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		351.00	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 PRESTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		33,714.98	50,488.33	83,213.22	990.09
	29	C - 1097	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	1097		0.00	3,600.00	
	29	C - 1098	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	1098		0.00	2,040.00	
	29	C - 1106	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1106		0.00	8,355.68	
	29	C - 1107	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1107		0.00	10,865.50	
	29	C - 1108	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1108		0.00	24,637.06	
	12	C - 984	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	984		0.00	7,439.87	
	12	C - 985	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	985		0.00	10,865.50	
	12	C - 986	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	986		0.00	3,581.14	
	12	C - 987	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	987		0.00	2,718.99	
	12	C - 988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	988		0.00	9,109.48	
	25	D - 277	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATI	277		2,040.00	0.00	
	25	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATI	278		3,600.00	0.00	
	25	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	279		24,637.06	0.00	
	25	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO, AMPARO	280		990.09	0.00	
	25	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	281		10,865.50	0.00	
	25	D - 282	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	282		8,355.68	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		1,511,944.00	0.00	188,993.00	1,322,951.00
	22	C - 1034	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1034		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		264.10	0.00	264.10	0.00
	02	C - 906	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		0.00	264.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		3,303.62	20,884.93	24,188.55	0.00
	19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		0.00	20,884.93	
	02	C - 906	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		0.00	3,303.62	
	16	D - 138	SOL. PAGO 20150608-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	138		20,884.93	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		858.08	11,291.32	12,149.40	0.00
	19	C - 1023	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		0.00	11,291.32	
	02	C - 906	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		0.00	858.08	
	16	D - 138	SOL. PAGO 20150608-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	138		11,291.32	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		141,480.00	24,038.30	71,198.30	94,320.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	47,160.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	24,038.30	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		24,038.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		305,344.65	849,637.45	774,551.81	380,430.29
	19	C - 1026	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	1026		0.00	447,544.97	
	26	C - 1089	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	1089		0.00	21,662.19	
	03	C - 924	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	924		0.00	182,004.90	
	03	C - 925	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	925		0.00	123,339.75	
	16	D - 146	SOL. PAGO 20150611-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	146		447,544.97	0.00	
	22	D - 227	SOL. PAGO 20150617-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	227		21,662.19	0.00	
	30	D - 325	SOL. PAGO 20150623-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	325		46,029.85	0.00	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150623-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	326		28,167.16	0.00	
	30	D - 327	SOL. PAGO 20150623-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	327		116,824.60	0.00	
	30	D - 329	SOL. PAGO 20150623-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	329		164,248.84	0.00	
	30	D - 330	SOL. PAGO 20150623-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	330		25,159.84	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		70,766.96	3,195,921.42	77,366.96	3,189,321.42
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	70,766.96	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	6,600.00	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		6,600.00	0.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		2,744,424.00	0.00	

	24	D - 267	SOL. PAGO 20150623-8 GASTOS DE TITULACION RUDEA LE	267		11,000.00	0.00		
	29	D - 309	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	309		433,897.42	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		655.38	775.34	775.34	655.38	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	775.34		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		775.34	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E		11,133.86	3,158.87	3,158.87	11,133.86	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	3,158.87		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		3,158.87	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		59.00	244.99	244.99	59.00	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	244.99		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		244.99	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		102.01	574.47	574.47	102.01	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	574.47		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		574.47	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,354.87	3,400.00	14,756.63	998.24	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	3,400.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	11,356.63		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		3,400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	0.00	378,900.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	49.00	49.00	0.00	
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	49.00		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		49.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	45,480.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS		0.00	22,632.30	22,632.30	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	22,632.30		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		22,632.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		19,051,868.96	0.00	0.00	19,051,868.96	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	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 TERRESTRES, AÉ		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,242.00	4,833.00	4,833.00	1,242.00	
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		0.00	1,129.00		
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	3,704.00		
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155		1,129.00	0.00		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		3,704.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	960.00	960.00	0.00	
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		0.00	960.00		
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155		960.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,545.01	1,545.01	0.00	
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	562.00		
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	632.01		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	351.00		
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		562.00	0.00		
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		632.01	0.00		
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		351.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,285.24	11,484.91	11,484.91	4,285.24	
	25	C - 1064	REEMBOLSO DE GASTOS	1064		0.00	11,129.98		
	25	C - 1065	REEMBOLSO DE GASTOS	1065		0.00	354.93		
	17	D - 155	REEMBOLSO DE GASTOS	155		11,129.98	0.00		
	18	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS	186		354.93	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		3,386.30	673.81	4,060.11	0.00	

	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		0.00	673.81		
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	3,386.30		
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		673.81	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					10,864.38	17,293.72	28,158.10	0.00	
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	11,392.27		
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		0.00	5,901.45		
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	10,864.38		
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		5,901.45	0.00		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		11,392.27	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					68,666.67	11,597.27	80,263.94	0.00	
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	10,064.43		
	25	C - 1069	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	1069		0.00	1,532.84		
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	68,666.67		
	16	D - 140	SOL. PAGO 20150611-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	140		1,532.84	0.00		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		10,064.43	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					86,940.00	15,628.60	44,608.60	57,960.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	28,980.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	15,628.60		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		15,628.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					1,459,282.48	0.00	1,459,282.48	0.00	
	03	C - 922	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	922		0.00	1,150,282.48		
	03	C - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	927		0.00	309,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	392,410.80	392,410.80	0.00	
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	392,410.80		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		392,410.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					34,783.76	1,509,928.00	38,083.76	1,506,628.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	34,783.76		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		0.00	3,300.00		
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		3,300.00	0.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		1,206,768.00	0.00		
	29	D - 309	NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICA	309		299,860.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA					0.00	1,112.80	1,112.80	0.00	
	25	C - 1067	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ	1067		0.00	1,112.80		
	22	D - 213	SOL. PAGO 20150608-16 PRIMA DE JUBILACIÓN FLORES G	213		1,112.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					75,941.84	99,150.00	154,150.00	20,941.84	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	99,150.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	55,000.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		99,150.00	0.00		
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					0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	20,600.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		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 INFORMÁTICOS					0.00	6,120.62	6,120.62	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	6,120.62		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		6,120.62	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	1,264.00	1,264.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	281.00		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	983.00		
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		281.00	0.00		
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		983.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					0.00	1,836,436.56	1,411,210.81	425,225.75	
	19	C - 1021	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	1021		0.00	86,976.11		
	19	C - 1022	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	1022		0.00	86,976.11		
	19	C - 1027	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1027		0.00	86,976.11		
	11	C - 980	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	980		0.00	1,150,282.48		
	16	D - 133	SOL. PAGO 20150608-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	133		86,976.11	0.00		
	16	D - 134	SOL. PAGO 20150608-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	134		86,976.11	0.00		
	16	D - 135	SOL. PAGO 20150608-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	135		86,976.11	0.00		

	30	D - 347	SOL. PAGO 20150626-10 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	347		425,225.75	0.00		
	09	D - 80	SOL. PAGO 20150602-10 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	80		1,150,282.48	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		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 PRESTACIÓN		226,200.00	0.00	0.00	226,200.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		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	1,704,425.43	1,704,425.43	0.00	
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	1101		0.00	835,245.57		
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	968		0.00	869,179.86		
	25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	297		835,245.57	0.00		
	08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	45		869,179.86	0.00		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	118,563.60	0.00	
	29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099		0.00	12,133.60		
	29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100		0.00	106,430.00		
	23	D - 248	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	248		12,133.60	0.00		
	23	D - 249	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	249		106,430.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		414.58	0.00	414.58	0.00	
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		0.00	414.58		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		3,494.39	13,600.11	17,094.50	0.00	
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		0.00	10,609.77		
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		0.00	2,990.34		
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		0.00	1,330.12		
	16	D - 131	SOL. PAGO 20150608-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	131		10,609.77	0.00		
	18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183		0.00	2,164.27		
	22	D - 219	SOL. PAGO 20150616-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	219		2,990.34	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		4,113.63	3,532.49	7,646.12	0.00	
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		0.00	2,755.78		
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		0.00	776.71		
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		0.00	1,414.15		
	16	D - 131	SOL. PAGO 20150608-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	131		2,755.78	0.00		
	18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183		0.00	2,699.48		
	22	D - 219	SOL. PAGO 20150616-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	219		776.71	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	3,000.00	31,980.00	57,960.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	917		0.00	28,980.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRESPONDIENTE	955		0.00	3,000.00		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	23		3,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		12,917.40	0.00	12,917.40	0.00	
	18	D - 183	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	183		0.00	12,917.40		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,983.20	1,435,572.00	38,183.20	1,433,372.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL	1072		0.00	35,983.20		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA	964		0.00	2,200.00		
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24		2,200.00	0.00		
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL	245		1,420,872.00	0.00		
	24	D - 266	SOL. PAGO 20150623-7 GASTOS FUNERARIOS BRUCE MENDOZA	266		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,790.21	81,941.03	81,941.03	4,790.21	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	5,192.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1051		0.00	76,749.03		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		76,749.03	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	85		5,192.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		88,074.00	0.00	0.00	88,074.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104			0.00	4,700.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246			4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,384.04	2,384.04	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944			0.00	2,384.04	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8			2,384.04	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,936.00	0.00	11,136.00	5,800.00
	23	C - 1040	SILLA PLEGABLE PARA LA FUNCION DE BOX SEGUN FACTUR	1040			0.00	11,136.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	351.00	351.00	0.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095			0.00	351.00	
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243			351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	161,543.00	161,543.00	0.00
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101			0.00	97,000.14	
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968			0.00	64,542.86	
	25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	297			97,000.14	0.00	
	08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	45			64,542.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.40	0.00	26,918.40
	19	D - 201	SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201			26,918.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322	000	AGUINALDO	0.00	5,785.90	0.00	5,785.90
	19	D - 201	SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201			5,785.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,502.83	0.00	1,502.83
	19	D - 201	SOL. PAGO 20150618-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	201			1,502.83	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	129,060.00	12,920.80	55,940.80	86,040.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917			0.00	43,020.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955			0.00	12,920.80	
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23			12,920.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,776.76	1,728,632.00	65,576.76	1,712,832.00
	15	C - 1001	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	1001			0.00	12,500.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072			0.00	49,776.76	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964			0.00	3,300.00	
	04	D - 24	SOL. PAGO 20150603-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	24			3,300.00	0.00	
	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245			1,712,832.00	0.00	
	08	D - 40	SOL. PAGO 20150608-21 GASTOS FUNERARIOS FERIA ACOS	40			12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,771.40	0.00	5,575.00	2,196.40
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975			0.00	5,575.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	402.00	17,580.00	17,580.00	402.00
	15	C - 1007	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1007			0.00	16,383.00	
	18	C - 1015	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1015			0.00	69.00	
	18	C - 1016	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	1016			0.00	246.00	
	18	C - 1017	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1017			0.00	80.00	
	23	C - 1038	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1038			0.00	802.00	
	12	D - 103	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	103			16,383.00	0.00	
	17	D - 173	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO DE DIVERSOS SERVICIO	173			395.00	0.00	
	18	D - 196	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	196			802.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104			0.00	11,800.00	
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246			11,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,282.78	9,282.78	0.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944			0.00	9,282.78	
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8			9,282.78	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	126,493.00	126,493.00	0.00
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101			0.00	63,246.72	

10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968			0.00	63,246.28	
25	D - 297	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	297			63,246.72	0.00	
08	D - 45	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	45			63,246.28	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, I					167,156.93	0.00	0.00	167,156.93
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					54,462.00	0.00	0.00	54,462.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	2,177.00	2,177.00	0.00
26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094			0.00	632.00	
26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095			0.00	702.00	
26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096			0.00	843.00	
23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242			632.00	0.00	
23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243			702.00	0.00	
23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244			843.00	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 TERRESTRES, AÉ					199,999.95	0.00	0.00	199,999.95
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
25	D - 293	ADQUISICION DE KIT PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRA	293			66,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	2,074.43	0.00	2,074.43
30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324			2,074.43	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	1,682.40	0.00	1,682.40
30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324			1,682.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					7,342.52	439.42	7,478.92	303.02
15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002			0.00	136.40	
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903			0.00	1,709.95	
03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923			0.00	4,941.59	
10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950			0.00	690.98	
30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343			303.02	0.00	
09	D - 84	SOL. PAGO 20150609-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84			136.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					55,435.31	61,372.38	63,180.32	53,627.37
15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002			0.00	437.62	
02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903			0.00	15,066.82	
02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904			0.00	8,448.66	
02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914			0.00	7,548.94	
03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923			0.00	15,854.28	
10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950			0.00	2,216.90	
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951			0.00	6,299.71	
15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995			0.00	7,307.39	
24	D - 264	SOL. PAGO 20150618-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264			23,514.89	0.00	
30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324			7,822.46	0.00	
30	D - 342	SOL. PAGO 20150626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	342			9,080.61	0.00	
30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343			13,209.41	0.00	
09	D - 77	SOL. PAGO 20150602-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77			7,307.39	0.00	
09	D - 84	SOL. PAGO 20150609-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84			437.62	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					6,919.06	10,136.37	8,817.08	8,238.35
10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950			0.00	2,098.82	
10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951			0.00	4,820.24	
15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995			0.00	1,898.02	
24	D - 264	SOL. PAGO 20150618-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264			2,441.10	0.00	
30	D - 324	SOL. PAGO 20150623-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	324			4,624.85	0.00	
30	D - 342	SOL. PAGO 20150626-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	342			284.17	0.00	
30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343			888.23	0.00	
09	D - 77	SOL. PAGO 20150602-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77			1,898.02	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	261,343.60	490,320.00
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917			0.00	245,160.00	

	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	16,183.60		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		16,183.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		161,774.82	768,175.93	860,086.04	69,864.71	
	19	C - 1024	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1024		0.00	293,698.81		
	19	C - 1025	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1025		0.00	293,698.81		
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		0.00	22,396.71		
	02	C - 905	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	905		0.00	116,981.40		
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		0.00	22,396.71		
	11	C - 981	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	981		0.00	110,913.60		
	16	D - 142	SOL. PAGO 20150611-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	142		293,698.81	0.00		
	16	D - 143	SOL. PAGO 20150611-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	143		293,698.81	0.00		
	24	D - 265	SOL. PAGO 20150619-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	265		41,258.39	0.00		
	30	D - 343	SOL. PAGO 20150626-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	343		28,606.32	0.00		
	09	D - 81	SOL. PAGO 20150602-11 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	81		110,913.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,997.20	0.00	5,997.20	0.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	5,997.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		879,609.80	1,430,848.23	2,307,618.03	2,840.00	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	401,847.07		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	699,952.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	329,049.16		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	651,374.80		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	225,395.00		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		329,049.16	0.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		699,952.00	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		401,847.07	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	2,723.80	2,723.80	0.00	
	22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031		0.00	2,723.80		
	17	D - 163	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	163		2,723.80	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 INFORMÁTICOS		0.00	21,368.82	21,368.82	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	21,368.82		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		21,368.82	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		6,409,479.80	0.00	2,136,493.10	4,272,986.70	
	19	C - 1028	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1028		0.00	1,068,246.55		
	19	C - 1029	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1029		0.00	1,068,246.55		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,140,677.04	0.00	20,246.96	1,120,430.08	
	02	C - 916	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORC	916		0.00	20,246.96		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,036.00	2,036.00	0.00	
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	702.00		
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	351.00		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	983.00		
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		702.00	0.00		
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		351.00	0.00		
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		983.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
	25	D - 273	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	273		450,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	36,000.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	187,354.90	0.00	187,354.90	
	30	D - 331	SOL. PAGO 20150623-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	331		187,354.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,997.20	311,424.00	25,997.20	311,424.00	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		0.00	5,997.20		
	02	C - 902	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	902		0.00	20,000.00		

	23	D - 245	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PE	245		311,424.00	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		185,725.00	292,303.10	478,028.10	0.00	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	94,344.10		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	188,622.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	9,337.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	105,870.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	79,855.00		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		9,337.00	0.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		188,622.00	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		94,344.10	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		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	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	28,600.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		28,600.00	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 INFORMÁTICOS		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		0.00	5,916.00		
	02	D - 8	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8		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	1,615.00	1,615.00	0.00	
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		0.00	351.00		
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		0.00	702.00		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		0.00	562.00		
	23	D - 242	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242		351.00	0.00		
	23	D - 243	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243		702.00	0.00		
	23	D - 244	PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244		562.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,653.00	0.00	0.00	30,653.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	8,032.00	8,032.00	0.00	
	30	C - 1109	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOM	1109		0.00	8,032.00		
	23	D - 250	PAGO DE AGUA DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS DE	250		8,032.00	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	12,231.00	12,231.00	0.00	
	15	C - 1008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1008		0.00	12,231.00		
	10	D - 86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	86		12,231.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		201,054.00	4,890.20	71,908.20	134,036.00	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		0.00	67,018.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		0.00	4,890.20		
	04	D - 23	SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	23		4,890.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		249,591.43	280,000.00	520,075.00	9,516.43	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		0.00	190,725.03		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		0.00	61,120.97		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		0.00	28,154.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		0.00	90,075.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		0.00	150,000.00		
	22	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	230		28,154.00	0.00		
	22	D - 231	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	231		61,120.97	0.00		
	10	D - 85	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	85		190,725.03	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		0.00	20,100.00		
	23	D - 246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246		20,100.00	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 INFORMÁTICOS	0.00	17,210.46	17,210.46	0.00
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944	0.00	17,210.46	
	02	D - 8		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2	8	17,210.46	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 EQUIPO MÉDIC	51,330.00	0.00	0.00	51,330.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094	0.00	2,387.00	
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095	0.00	632.00	
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096	0.00	983.00	
	23	D - 242		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	242	2,387.00	0.00	
	23	D - 243		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	243	632.00	0.00	
	23	D - 244		PAGO A POR LA VERIFICACION CERO Y UNO DEL PARQUE	244	983.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNACION				9,906,480.24	5,692,645.00	5,727,299.24	9,871,826.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF	9,744.00	0.00	8,004.00	1,740.00
	04	C - 939		SERVICIO DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REAL	939	0.00	1,740.00	
	04	C - 940		SERVICIO DE 3 TEMPLETES DE 6 X 3 MTS. PARA LA OBRA	940	0.00	6,264.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	16,648.24	0.00	16,648.24	0.00
	23	C - 1050		PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	1050	0.00	12,356.24	
	02	C - 919		PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	919	0.00	4,292.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11,388.00	22,145.00	23,447.00	10,086.00
	25	C - 1063		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1063	0.00	4,561.00	
	29	C - 1105		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A	1105	0.00	9,071.00	
	12	C - 989		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	989	0.00	4,927.00	
	12	C - 990		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	990	0.00	4,888.00	
	17	D - 154		DEVOLUCION DE PAGO, CLAVE CATASTRAL ERRONEA, OFICI	154	4,561.00	0.00	
	17	D - 160		DEVOLUCION DE PAGO, DIFERENCIAS DE IMPUESTO PREDIA	160	6,672.00	0.00	
	17	D - 161		DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	161	1,841.00	0.00	
	25	D - 283		DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITOS MAL APLICADOS A FAVO	283	9,071.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS	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	400,000.00	400,000.00	0.00
	04	C - 938		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	938	0.00	400,000.00	
	02	D - 10		RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	10	400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000	BECAS	0.00	5,110,500.00	5,110,500.00	0.00
	29	C - 1099		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099	0.00	523,000.00	
	29	C - 1100		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100	0.00	4,587,500.00	
	23	D - 248		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	248	523,000.00	0.00	
	23	D - 249		RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL	249	4,587,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
	23	C - 1043		RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS SEGUN FACTURA AF2	1043	0.00	8,700.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104	0.00	160,000.00	
	23	D - 246		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	246	160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				15,246,913.43	39,084,553.24	8,815,279.03	45,516,187.64
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	185,203.35	0.00	185,203.35	0.00
	08	C - 948		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	948	0.00	185,203.35	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	1,621,333.79	3,148,917.20	1,014,601.97	3,755,649.02
	25	C - 1060		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1060	0.00	1,014,601.97	
	24	D - 260		PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	260	1,468,095.80	0.00	
	24	D - 261		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	261	117,248.02	0.00	
	25	D - 285		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	285	1,563,573.38	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,629,596.89	2,490,335.02	139,261.87
	24	C - 1053		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	1053	0.00	2,490,335.02	
	19	D - 199		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	199	2,490,335.02	0.00	
	25	D - 287		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	287	139,261.87	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	0.00	964,843.47	0.00	964,843.47
	29	D - 310		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (NORMAL) DEL CONTRATO	310	964,843.47	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	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 DE URBANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,557,485.96	2,338,141.41	3,557,485.96	2,338,141.41
	25	C - 1061		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	1061	0.00	21,331.96	
	02	C - 901		PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	901	0.00	3,536,154.00	
	24	D - 270		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 22 (VEINTIDOS) DE FINIQU	270	2,338,141.41	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	318,846.32	0.00	318,846.32	0.00
	12	C - 991		PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE	991	0.00	318,846.32	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,836,685.71	0.00	2,836,685.71
	30	D - 311		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	311	2,836,685.71	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	2,639,326.50	0.00	1,224,038.45	1,415,288.05
	08	C - 945		PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, DEL CONVENIO CM-PIM-I	945	0.00	328,903.93	
	08	C - 946		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL	946	0.00	651,534.52	
	08	C - 947		PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	947	0.00	243,600.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	0.00	478,728.85	0.00	478,728.85
	30	D - 353		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	353	478,728.85	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,164.45	0.00	10,164.45
	24	D - 269		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	269	10,164.45	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ	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	24,767.96	0.00	24,767.96	0.00
	25	C - 1062		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1062	0.00	24,767.96	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,973,755.21	0.00	2,973,755.21
	12	D - 109		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	109	554,277.76	0.00	
	30	D - 351		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	351	670,873.50	0.00	
	30	D - 352		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	352	323,999.36	0.00	
	10	D - 90		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	90	869,765.94	0.00	
	10	D - 91		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	91	554,838.65	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	7,031,272.05	0.00	7,031,272.05
	25	D - 286		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	286	7,031,272.05	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	16,672,448.00	0.00	16,672,448.00
	30	D - 357		MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A LAS PRI	357	16,672,448.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	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 OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGI	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 FUNCIONAMIENTO				71,345,329.76	45,356,741.08	52,880,774.09	63,821,296.75
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000	SUELDO BASE	29,074.05	9,814.38	5,814.18	33,074.25
	26	C - 1086		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086	4,000.20	0.00	
	02	D - 4		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143	5,814.18	0.00	
	02	E - 903		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504	0.00	5,814.18	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,429.60	0.00	0.00	9,429.60
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	37,181.32	1,646.88	6,129.04	32,699.16
	02	C - 911		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911	118.39	0.00	
	03	C - 932		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932	783.83	0.00	
	10	C - 952		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952	547.56	0.00	
	02	D - 4		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143	197.10	0.00	
	24	E - 1016		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611	0.00	547.56	
	01	E - 896		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497	0.00	4,067.95	
	02	E - 903		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504	0.00	197.10	
	03	E - 919		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520	0.00	783.83	
	08	E - 938		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539	0.00	532.60	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000	AGUINALDO	165,803.64	89,785.31	76,703.84	178,885.11
	26	C - 1075		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075	3,417.53	0.00	
	26	C - 1076		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARC	1076	9,262.68	0.00	

	26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		2,537.26	0.00	
	26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		3,742.38	0.00	
	02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		379.84	0.00	
	03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		11,269.38	0.00	
	03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		3,446.01	0.00	
	03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		3,446.01	0.00	
	03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		3,446.01	0.00	
	03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		8,853.19	0.00	
	03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		7,799.24	0.00	
	03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		8,853.19	0.00	
	03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		8,853.19	0.00	
	03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		3,588.41	0.00	
	10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		1,756.75	0.00	
	11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		8,501.87	0.00	
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		632.37	0.00	
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		0.00	1,756.75	
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		0.00	13,051.32	
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		0.00	632.37	
	03	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	2517		0.00	3,588.41	
	03	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	2518		0.00	8,853.19	
	03	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	2519		0.00	8,853.19	
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		0.00	7,799.24	
	03	E - 924	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	2525		0.00	8,853.19	
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		0.00	3,446.01	
	03	E - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	2527		0.00	3,446.01	
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		0.00	3,446.01	
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		0.00	11,269.38	
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		0.00	1,708.77	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					59,489.38	38,478.83	22,557.24	75,410.97
	26	C - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	1075		2,700.00	0.00	
	26	C - 1076	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCI	1076		8,363.33	0.00	
	26	C - 1085	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	1085		1,449.07	0.00	
	26	C - 1086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	1086		2,040.71	0.00	
	02	C - 911	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	911		2,250.67	0.00	
	03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		991.61	0.00	
	03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		220.07	0.00	
	03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		2,700.00	0.00	
	03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		2,025.78	0.00	
	10	C - 952	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	952		2,250.67	0.00	
	11	C - 977	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	977		6,661.33	0.00	
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		6,825.59	0.00	
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		0.00	2,250.67	
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		0.00	3,389.95	
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		0.00	6,825.59	
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		0.00	2,025.78	
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		0.00	2,700.00	
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		0.00	220.07	
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		0.00	991.61	
	03	E - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	2532		0.00	2,359.73	
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		0.00	1,793.84	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,119,777.80	188,145.50	0.00	1,307,923.30
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		126,000.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		62,145.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					274,213.01	1,107,688.44	849,248.68	532,652.77
	03	C - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	926		30,094.50	0.00	
	03	C - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	928		16,900.00	0.00	
	03	C - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	929		32,800.00	0.00	
	03	C - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	930		22,000.00	0.00	
	03	C - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	931		20,226.00	0.00	
	03	C - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	932		20,226.00	0.00	
	03	C - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	933		33,226.00	0.00	
	03	C - 934	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	934		20,226.00	0.00	
	03	C - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	935		16,900.00	0.00	
	15	C - 996	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	996		447,544.97	0.00	

	15	C - 997	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	497		447,544.97	0.00		
	23	E - 1013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2608		0.00	447,544.97		
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		0.00	80,215.60		
	03	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	2517		0.00	16,900.00		
	03	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	2518		0.00	20,226.00		
	03	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	2519		0.00	33,226.00		
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		0.00	20,226.00		
	03	E - 924	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	2525		0.00	20,226.00		
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		0.00	22,000.00		
	03	E - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	2527		0.00	32,800.00		
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		0.00	16,900.00		
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		0.00	30,094.50		
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		0.00	25,350.00		
	15	E - 946	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2547		0.00	42,000.00		
	19	E - 975	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	2575		0.00	41,539.61		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					22,700.00	62,177.32	12,500.00	72,377.32	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		48,577.32	0.00		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	0.00		
	15	C - 992	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	992		12,500.00	0.00		
	24	E - 1026	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	2621		0.00	12,500.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	663.10	663.10	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		663.10	0.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	663.10		
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	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		3,137.87	0.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	3,137.87		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					349,871.45	263,626.66	239,587.67	373,910.44	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		49,344.79	0.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		84,941.33	0.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		24,038.99	0.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		36,301.55	0.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		69,000.00	0.00		
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	36,301.55		
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	69,000.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	49,344.79		
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		0.00	26,140.37		
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		0.00	58,800.96		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	131.95	131.95	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		131.95	0.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	131.95		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	94,015.00	0.00	94,015.00	
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		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	3,500.00	3,500.00	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		3,500.00	0.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	3,500.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					5,162.00	0.00	0.00	5,162.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	5,238.50	5,320.50	-82.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		5,238.50	0.00		
	17	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS	176		0.00	82.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	5,238.50		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	2,044.10	2,044.10	0.00	
	10	C - 969	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	969		2,044.10	0.00		
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		0.00	2,044.10		
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					82,400.00	0.00	0.00	82,400.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					243,892.18	75,138.72	0.00	319,030.90	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		75,138.72	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					24,798.42	0.00	24,798.42	0.00	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	24,798.42		

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,808,571.43	150,000.00	1,658,571.43
	01	C - 900		EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	900	150,000.00	0.00	
	10	C - 966		SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	966	1,658,571.43	0.00	
	01	D - 3		EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	228	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	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00
	05	C - 942		PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	942	4,585.00	0.00	
	23	E - 1007		PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	2602	0.00	4,585.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	656.88	0.00	656.88	0.00
	23	E - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593	0.00	656.88	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000	AGUINALDO	2,107.48	0.00	2,107.48	0.00
	23	E - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593	0.00	2,107.48	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	547.40	0.00	547.40	0.00
	23	E - 998		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593	0.00	547.40	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	96,404.80	24,408.00	0.00	120,812.80
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955	24,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,199.44	0.00	1,199.44
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072	1,199.44	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,146.18	12,728.85	10,063.85	11,811.18
	15	C - 1003		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003	3,351.10	0.00	
	23	C - 1052		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052	2,665.00	0.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975	6,712.75	0.00	
	17	D - 165		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249	0.00	6,712.75	
	17	D - 174		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252	0.00	3,351.10	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104	8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,695.36	10,000.00	0.00	47,695.36
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589	0.00	7,500.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,353.84	0.00	180,000.00	304,353.84
	05	E - 936		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2537	0.00	60,000.00	
	05	E - 937		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	2538	0.00	120,000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	0.00	3,487.49
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104	2,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,888.00	1,972.00	0.00	9,860.00
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589	0.00	8,750.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	25,434.20	6,359.00	0.00	31,793.20
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955	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:	092A02102	010204010102101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	22	C - 1033		150 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DE	1033	17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	22	C - 1032		600 AGUAS PARA EL EVENTO "DETENCIONES ARBITRARIAS	1032	3,480.00	0.00	
	30	C - 1112		COFFEE BREAK PARA EVENTO "COMUNICACIÓN ASERTIVA Y	1112	8,120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	980.00	980.00	0.00
	16	C - 1009		PAGO DE LUZ OFICIALIA N1	1009	980.00	0.00	
	17	E - 964		PAGO DE LUZ OFICIALIA N1, CXP 06-1009-15	2564	0.00	980.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,190.64	0.00	0.00	24,190.64
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,060.52	0.00	0.00	3,060.52
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	181,879.72	43,763.55	0.00	225,643.27
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944	43,763.55	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589			0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					59,459.17	175,740.93	171,570.93	63,629.17
15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003			4,441.86	0.00	
23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051			108,922.07	0.00	
23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052			4,170.00	0.00	
11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975			13,207.00	0.00	
11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976			45,000.00	0.00	
17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249			0.00	13,207.00	
17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251			0.00	45,000.00	
17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252			0.00	4,441.86	
26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270			0.00	108,922.07	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					13,920.00	6,171.20	0.00	20,091.20
15	C - 1004	SILLA PLEGABLE Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO DEL	1004			6,171.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	114,167.41	0.00	114,167.41
24	C - 1054	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL DEPOSITO	1054			15,576.45	0.00	
24	C - 1055	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE A	1055			36,005.15	0.00	
24	C - 1056	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	1056			6,660.28	0.00	
24	C - 1057	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1057			18,641.85	0.00	
24	C - 1058	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1058			18,641.84	0.00	
24	C - 1059	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	1059			18,641.84	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					25,445.30	0.00	0.00	25,445.30
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					12,932.05	0.00	8,430.57	4,501.48
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631			0.00	2,844.93	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633			0.00	2,844.93	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501			0.00	2,332.38	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533			0.00	408.33	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO					94,150.69	69,328.12	136,194.50	27,284.31
19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020			3,417.53	0.00	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908			65,910.59	0.00	
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631			0.00	9,127.49	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633			0.00	9,127.49	
25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635			0.00	65,910.59	
01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496			0.00	14,077.99	
01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498			0.00	7,377.65	
01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499			0.00	2,563.15	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501			0.00	20,306.12	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533			0.00	1,310.05	
15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550			0.00	6,393.97	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					52,881.91	69,554.34	112,737.63	9,698.62
19	C - 1020	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	1020			887.67	0.00	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908			68,666.67	0.00	
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631			0.00	9,704.11	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633			0.00	13,370.78	
25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635			0.00	68,666.67	
01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496			0.00	3,656.62	
01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498			0.00	6,661.33	
01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499			0.00	665.75	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501			0.00	6,661.33	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533			0.00	1,690.27	
15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550			0.00	1,660.77	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					256,922.80	152,227.00	0.00	409,149.80
02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917			81,180.00	0.00	
10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955			71,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					217,359.16	485,450.44	526,359.16	176,450.44
25	C - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070			59,029.85	0.00	
26	C - 1073	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	1073			51,139.86	0.00	
02	C - 908	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	908			309,000.00	0.00	
11	C - 979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	979			66,280.73	0.00	
25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635			0.00	309,000.00	
01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496			0.00	75,930.00	
01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498			0.00	43,349.60	
01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499			0.00	15,674.80	

	03	E - 914	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2515		0.00	62,178.76	
	15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550		0.00	20,226.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		27,600.00	72,668.64	0.00	100,268.64
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		67,168.64	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	22.98	22.98	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		22.98	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	22.98	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y I		0.00	599.60	599.60	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		599.60	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	599.60	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COI		0.00	565.00	565.00	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		565.00	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	565.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	9,444.01	9,444.01	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		9,444.01	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	9,444.01	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		0.00	11,614.48	11,614.48	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		11,614.48	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	11,614.48	
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	0.00	0.00	0.00
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		0.00	52,880.00	0.00	52,880.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	696.15	696.15	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		696.15	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	696.15	
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 SOCIAL		237,215.38	1,537.00	0.00	238,752.38
	15	C - 1005	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA REUNION DE LOS CO	1005		1,537.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		2,350.00	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	2,350.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	93.00	93.00	0.00
	17	C - 1011	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	1011		93.00	0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		0.00	93.00	
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		0.00	237,238.15	0.00	237,238.15
	16	C - 1010	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	1010		237,238.15	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		87,696.00	21,924.00	0.00	109,620.00
	19	C - 1018	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1018		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		184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,736.95	0.00	0.00	58,736.95
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		0.00	125,000.07	0.00	125,000.07
	03	C - 937	PAÑO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G	937		125,000.07	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	346,840.00	0.00	346,840.00
	05	C - 943	SILLAS PLEGABLES PARA DIVERSOS EVENTOS SEGUN FACTU	943		346,840.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	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		15,795.47	42,722.04	0.00	58,517.51
	26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		4,328.88	0.00	
	26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		13,408.83	0.00	
	26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		13,320.61	0.00	
	26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		11,663.72	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,723.67	19,958.96	0.00	40,682.63
	26	C - 1077	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ BARBO	1077		2,474.38	0.00	

	26	C - 1078	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1078		3,482.81	0.00	
	26	C - 1079	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRERA H	1079		7,641.57	0.00	
	26	C - 1082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	1082		6,360.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		177,009.20	44,701.00	0.00	221,710.20
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		44,701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		118,022.51	0.00	80,986.61	37,035.90
	19	E - 978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	2578		0.00	80,986.61	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,615,032.00	0.00	0.00	3,615,032.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	86,862.00	0.00	86,862.00
	30	C - 1111	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1111		31,500.00	0.00	
	03	C - 936	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER	936		55,362.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,000.00	2,540,672.68	12,500.00	2,580,172.68
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		131,338.68	0.00	
	04	C - 941	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	941		2,347,034.00	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		14,300.00	0.00	
	11	C - 982	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO LOG	982		33,000.00	0.00	
	11	C - 983	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	983		15,000.00	0.00	
	24	E - 1023	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	2618		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		894.42	0.00	0.00	894.42
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		209,414.83	207,161.03	198,569.78	218,006.08
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		15,604.70	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		116,072.27	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		8,591.25	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		31,892.81	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		35,000.00	0.00	
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	31,892.81	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	35,000.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	15,604.70	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		0.00	116,072.27	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	17,024.20	17,024.20	0.00
	22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031		17,024.20	0.00	
	25	E - 1045	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2640		0.00	17,024.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		129,212.49	48,222.57	0.00	177,435.06
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		48,222.57	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		19,597,722.08	9,798,861.04	24,497,152.60	4,899,430.52
	18	C - 1013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1013		4,899,430.52	0.00	
	18	C - 1014	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	1014		4,899,430.52	0.00	
	18	D - 188	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	253		0.00	4,899,430.52	
	18	D - 190	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	255		0.00	4,899,430.52	
	18	D - 192	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PUBLIC	257		0.00	4,899,430.52	
	18	D - 194	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	259		0.00	4,899,430.52	
	23	D - 241	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	265		0.00	4,899,430.52	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,241.82	133,213.20	37,241.82	133,213.20
	02	C - 915	PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDAD	915		133,213.20	0.00	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	37,241.82	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,809.00	0.00	2,809.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		281.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		562.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		1,966.00	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		3,215.04	3,468.52	328.50	6,355.06
	10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		3,386.30	0.00	
	10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		82.22	0.00	
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		0.00	328.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		39,976.45	18,296.21	1,053.95	57,218.71
	10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		10,864.38	0.00	
	10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		5,183.06	0.00	
	15	C - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUADALUPE A	999		2,248.77	0.00	

	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		0.00	1,053.95	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		52,391.25	55,876.84	1,939.09	106,329.00
	10	C - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	949		54,321.92	0.00	
	10	C - 954	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARENAS SANT	954		1,554.92	0.00	
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		0.00	1,939.09	
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		87,490.50	30,012.00	0.00	117,502.50
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		99,715.83	11,096.31	99,715.83	11,096.31
	26	C - 1074	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1074		5,492.05	0.00	
	26	C - 1084	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CARRIL	1084		5,604.26	0.00	
	03	E - 913	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	2514		0.00	29,900.00	
	15	E - 944	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	2545		0.00	69,815.83	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		60,400.00	62,172.00	20,000.00	102,572.00
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		59,972.00	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		2,200.00	0.00	
	10	E - 942	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	2543		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		878.50	0.00	0.00	878.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		897.07	0.00	897.07	0.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	897.07	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E		0.00	440.80	0.00	440.80
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		440.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		163.61	0.00	163.61	0.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	163.61	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		133,978.20	111,255.52	95,997.02	149,236.70
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		10,551.10	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		22,536.33	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		15,258.50	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		27,509.59	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		35,400.00	0.00	
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	27,509.59	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	35,400.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	10,551.10	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		0.00	22,536.33	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	1,136.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		129.00	0.00	129.00	0.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	129.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000 GAS		1,937.20	0.00	1,937.20	0.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	1,937.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	166,700.00	0.00	166,700.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		143,056.08	0.00	0.00	143,056.08
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		1,995.20	4,030.10	1,995.20	4,030.10
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		4,030.10	0.00	
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	1,995.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		77,853.86	0.00	77,853.86	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	77,853.86	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,079.00	178.00	1,079.00	178.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		178.00	0.00	
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		0.00	1,079.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	111.00	0.00	111.00
	29	C - 1102	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	1102		111.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	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	3,742.90	0.00	20,679.30

	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		3,742.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,400.00	7,796.36	0.00	10,196.36
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		7,796.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		64,250.04	41,405.00	37,875.00	67,780.04
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		5,200.00	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		200.00	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		3,530.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		7,475.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		25,000.00	0.00	
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	7,475.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	17,455.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	12,745.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		23,664.00	5,916.00	0.00	29,580.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	2,253.33	0.00	2,253.33
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		2,253.33	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,528.23	0.00	4,528.23
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		4,528.23	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	501.16	0.00	501.16
	26	C - 1083	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1083		501.16	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		99,734.20	40,474.00	0.00	140,208.20
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		12,600.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		27,874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	59,874.14	0.00	59,874.14
	25	C - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	1071		56,374.14	0.00	
	11	C - 978	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	978		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,600.00	17,892.16	0.00	23,492.16
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		16,792.16	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,963.59	15,000.00	15,000.00	26,963.59
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		15,000.00	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		18,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		23,419.56	6,422.53	0.00	29,842.09
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		6,422.53	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,721.11	0.00	19,721.11	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	19,721.11	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,053.00	0.00	1,053.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,595.02	3,200.00	3,200.00	6,595.02
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		3,200.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		55,834.40	13,958.60	0.00	69,793.00
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,400.00	5,897.76	0.00	10,297.76
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		4,797.76	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		1,100.00	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	0.00	10,200.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		10,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,384.10	2,178.02	0.00	9,562.12

	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		2,178.02	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	9,750.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	562.00	0.00		562.00
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		562.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	785.40	0.00		785.40
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		785.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		17,142.80	14,580.00	0.00		31,722.80
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		14,580.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		836.94	227.67	56.21		1,008.40
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		85.64	0.00		
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		142.03	0.00		
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		0.00	56.21		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		50,549.71	46,303.00	2,914.39		93,938.32
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		7,035.08	0.00		
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		285.48	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		7,733.93	0.00		
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		22,375.89	0.00		
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		6,289.64	0.00		
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		455.67	0.00		
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		2,127.31	0.00		
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		0.00	2,734.03		
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		0.00	180.36		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		35,918.42	23,804.19	3,815.51		55,907.10
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		2,814.03	0.00		
	25	C - 1068	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ L	1068		1,008.40	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		3,093.57	0.00		
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		8,950.36	0.00		
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		5,916.92	0.00		
	15	C - 993	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ ZALDIVA	993		1,468.36	0.00		
	15	C - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ ZAVALA	998		552.55	0.00		
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		0.00	2,700.00		
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		0.00	1,115.51		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,055.70	709,100.00	0.00		755,155.70
	15	C - 994	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ	994		709,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		124,965.00	221,000.00	0.00		345,965.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		192,240.00	0.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		28,760.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		49,726.28	21,629.50	49,726.28		21,629.50
	26	C - 1087	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERRER	1087		21,629.50	0.00		
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		0.00	9,675.00		
	15	E - 947	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	2548		0.00	40,051.28		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	1,542,864.00	0.00		1,542,864.00
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		293,342.00	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		306,096.00	0.00		
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		701,100.00	0.00		
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		242,326.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		69,800.00	354,153.00	25,000.00		398,953.00
	15	C - 1000	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	1000		12,500.00	0.00		
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		314,853.00	0.00		
	03	C - 921	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	921		12,500.00	0.00		
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		14,300.00	0.00		
	24	E - 1024	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	2619		0.00	12,500.00		
	24	E - 1025	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	2620		0.00	12,500.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,749.67	4,408.16	0.00		9,157.83
	25	C - 1066	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RUIZ DAMIAN MA.	1066		242.25	0.00		
	26	C - 1080	PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANCILLA EUSEBIO D	1080		537.36	0.00		
	26	C - 1088	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS HERNANDEZ GREGOR	1088		3,422.92	0.00		
	03	C - 920	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GONZALEZ ANTONIO	920		205.63	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	8,436.15	0.00		8,436.15
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		8,436.15	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 TERRESTRES, AÉ		98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
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		18,083,082.14	4,627,125.25	4,519,008.44	18,191,198.95
	11	C - 974			PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	974		4,627,125.25		0.00
	25	D - 284			PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	269		0.00	4,519,008.44	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		503,218.29	2,343,853.24	2,248,347.14	598,724.39
	15	C - 1003			PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		249,817.00		0.00
	23	C - 1051			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		619,934.00		0.00
	23	C - 1052			PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		95,506.10		0.00
	11	C - 975			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		1,078,596.14		0.00
	11	C - 976			PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		300,000.00		0.00
	17	D - 165			1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	218,898.05	
	17	D - 171			PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	859,698.09	
	17	D - 174			PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	549,817.00	
	26	D - 299			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		0.00	619,934.00	
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 INFORMÁTICOS		51,931.38	15,898.26	0.00	67,829.64
	05	C - 944			SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		15,898.26		0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		210,971.11	0.00	210,971.11	0.00
	22	E - 994			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	210,971.11	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,515.00	9,198.01	0.00	13,713.01
	26	C - 1094			PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		3,510.01		0.00
	26	C - 1095			PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		3,159.00		0.00
	26	C - 1096			PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		2,529.00		0.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483	000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	400,000.00	588,000.00
	17	E - 966			1ER PAGO A CTA DE LA CXP 03-360-15 MATERIAL NECESA	2566		0.00	400,000.00	
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	2351	000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADC		0.00	391,111.40	0.00	391,111.40
	10	C - 965			ESTUCHE PARA RASURADORA OSTER NO. 40 SEGUN FACTURA	965		2,969.60		0.00
	10	C - 967			MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	967		6,641.00		0.00
	11	C - 973			MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA B228	973		381,500.80		0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	494,540.00	0.00	494,540.00
	22	C - 1035			MEDICAMENTO PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACION	1035		494,540.00		0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,189.00	0.00	1,189.00
	30	C - 1110			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	1110		1,189.00		0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131	000	SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		3,612.05	0.00	0.00	3,612.05
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322	000	AGUINALDO		11,588.68	0.00	0.00	11,588.68
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		71,676.71	0.00	0.00	71,676.71
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		61,502.80	29,895.70	0.00	91,398.50
	02	C - 917			NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		7,920.00		0.00
	10	C - 955			PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		21,975.70		0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	3,598.32	0.00	3,598.32
	25	C - 1072			JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		3,598.32		0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,796.74	150.00	150.00	32,796.74
	11	C - 975			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		150.00		0.00
	17	D - 171			PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
	29	C - 1104			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		11,300.00		0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		21,727.64	4,599.40	0.00	26,327.04
	05	C - 944			SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		4,599.40		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		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
	22	E - 994			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	22,500.00	

SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		141,282.20	219,472.00	0.00	360,754.20
	02	C - 918		JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS SOLICITADO POR LA DIREC	918		219,472.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	983.00	0.00	983.00
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		983.00	0.00	
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		4,030.59	5,131.25	5,131.25	4,030.59
	15	C - 1003		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,331.25	0.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		300.00	0.00	
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		1,500.00	0.00	
	17	D - 165		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	300.00	
	17	D - 172		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	1,500.00	
	17	D - 174		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	3,331.25	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		11,860.00	3,944.00	0.00	15,804.00
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	701.00	0.00	701.00
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000	AGUINALDO		27,537.16	0.00	13,768.58	13,768.58
	01	E - 894		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		0.00	13,768.58	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,552.52	0.00	5,776.26	5,776.26
	01	E - 894		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		0.00	5,776.26	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		41,740.00	10,240.00	0.00	51,980.00
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
	01	E - 894		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		0.00	44,000.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,100.00	1,799.16	0.00	2,899.16
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		1,799.16	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,492.70	11,028.45	11,028.45	1,492.70
	15	C - 1003		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,450.00	0.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		6,328.45	0.00	
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		1,250.00	0.00	
	17	D - 165		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	6,328.45	
	17	D - 172		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	1,250.00	
	17	D - 174		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	3,450.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,888.00	1,972.00	0.00	9,860.00
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,106.00	0.00	2,106.00
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		702.00	0.00	
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		702.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	4,797.76	0.00	4,797.76
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		4,797.76	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	9,815.33	0.00	9,815.33
	11	C - 970		SOLUCION SALINA DE 500 ML SEGUN FACTURA B226	970		403.68	0.00	
	11	C - 971		MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LA POB	971		267.03	0.00	
	11	C - 972		MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	972		9,144.62	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,602.35	11,475.28	11,475.28	11,602.35
	23	C - 1051		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		3,000.00	0.00	
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		8,475.28	0.00	
	17	D - 171		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	8,475.28	

	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,165.61	1,668.78	0.00	10,834.39
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		1,668.78	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	37,500.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	37,500.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		29,000.00	159,616.00	0.00	188,616.00
	23	C - 1036	350 SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO ENTREGA DE LENTES	1036		3,248.00	0.00	
	23	C - 1037	2400 BOX LUNCH EN MARCO DE LA 2a. SEMANA NACIONAL	1037		61,248.00	0.00	
	23	C - 1041	MICROBUSES PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL VACUNADOR	1041		46,400.00	0.00	
	23	C - 1042	21 MICROBUSES SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓ	1042		48,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,264.00	0.00	1,264.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		562.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		153,379.80	49,748.00	0.00	203,127.80
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		12,780.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		36,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		465,905.70	0.00	18,360.73	447,544.97
	03	E - 920	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2521		0.00	18,360.73	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,100.00	1,799.16	0.00	2,899.16
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		1,799.16	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,345.39	0.00	0.00	30,345.39
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,440.00	0.00	19,440.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		19,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		32,508.11	9,158.90	0.00	41,667.01
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		9,158.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	19	C - 1030	2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	1030		17,000.00	0.00	
	24	E - 1015	2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	2610		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	17,750.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,264.00	0.00	1,264.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		913.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	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 PRESTACIÓN		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		611,554.62	83,213.22	27,279.60	667,488.24
	29	C - 1097	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	1097		3,600.00	0.00	
	29	C - 1098	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	1098		2,040.00	0.00	
	29	C - 1106	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1106		8,355.68	0.00	
	29	C - 1107	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1107		10,865.50	0.00	
	29	C - 1108	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1108		24,637.06	0.00	
	12	C - 984	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	984		7,439.87	0.00	
	12	C - 985	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	985		10,865.50	0.00	
	12	C - 986	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	986		3,581.14	0.00	
	12	C - 987	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	987		2,718.99	0.00	
	12	C - 988	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	988		9,109.48	0.00	
	29	E - 1059	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2654		0.00	3,600.00	
	29	E - 1060	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2655		0.00	2,040.00	
	10	E - 939	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2540		0.00	11,021.96	
	10	E - 940	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2541		0.00	10,617.64	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		188,993.00	188,993.00	188,993.00	188,993.00
	22	C - 1034	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1034		188,993.00	0.00	
	16	E - 954	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2555		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		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 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	264.10	264.10	0.00
02 C - 906 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		264.10	0.00	
05 E - 935 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536		0.00	264.10	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		109,519.31	24,188.55	110,259.78	23,448.08
19 C - 1023 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		20,884.93	0.00	
02 C - 906 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		3,303.62	0.00	
24 E - 1029 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624		0.00	68,350.68	
24 E - 1030 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625		0.00	38,605.48	
05 E - 935 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536		0.00	3,303.62	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		114,682.42	12,149.40	113,524.75	13,307.07
19 C - 1023 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	1023		11,291.32	0.00	
02 C - 906 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	906		858.08	0.00	
24 E - 1029 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624		0.00	72,000.00	
24 E - 1030 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625		0.00	40,666.67	
05 E - 935 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536		0.00	858.08	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		80,576.80	71,198.30	0.00	151,775.10
02 C - 917 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		47,160.00	0.00	
10 C - 955 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		24,038.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		433,150.79	774,551.81	433,150.79	774,551.81
19 C - 1026 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	1026		447,544.97	0.00	
26 C - 1089 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	1089		21,662.19	0.00	
03 C - 924 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	924		182,004.90	0.00	
03 C - 925 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	925		123,339.75	0.00	
24 E - 1029 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624		0.00	216,000.00	
24 E - 1030 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625		0.00	127,714.80	
15 E - 945 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	2546		0.00	58,000.00	
19 E - 976 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	2576		0.00	31,435.99	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		822,402.00	0.00	0.00	822,402.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,700.00	77,366.96	0.00	113,066.96
25 C - 1072 JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		70,766.96	0.00	
10 C - 964 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	775.34	0.00	775.34
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS	1065		775.34	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y E		0.00	3,158.87	0.00	3,158.87
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS	1065		3,158.87	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	244.99	0.00	244.99
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS	1065		244.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		0.00	574.47	0.00	574.47
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS	1065		574.47	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,728.72	14,756.63	14,756.63	25,728.72
15 C - 1003 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		3,400.00	0.00	
11 C - 975 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		11,356.63	0.00	
17 D - 171 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	11,356.63	
17 D - 174 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	49.00	0.00	49.00
25 C - 1065 REEMBOLSO DE GASTOS	1065		49.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	0.00	45,480.00
29 C - 1104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		89,681.23	22,632.30	0.00	112,313.53
05 C - 944 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		22,632.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
22 E - 994 PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	32,500.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,717.00	4,833.00	0.00	10,550.00
	25	C - 1064		REEMBOLSO DE GASTOS		1,129.00	0.00	
	25	C - 1065		REEMBOLSO DE GASTOS		3,704.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	773.00	960.00	0.00	1,733.00
	25	C - 1064		REEMBOLSO DE GASTOS		960.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180.00	0.00	0.00	180.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,545.01	0.00	1,545.01
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO		562.00	0.00	
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		632.01	0.00	
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,704.17	11,484.91	0.00	47,189.08
	25	C - 1064		REEMBOLSO DE GASTOS		11,129.98	0.00	
	25	C - 1065		REEMBOLSO DE GASTOS		354.93	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2,584.68	4,060.11	0.00	6,644.79
	25	C - 1069		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS		673.81	0.00	
	03	C - 927		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O		3,386.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO	7,952.88	28,158.10	0.00	36,110.98
	25	C - 1067		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ		11,392.27	0.00	
	25	C - 1069		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS		5,901.45	0.00	
	03	C - 927		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O		10,864.38	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,331.15	80,263.94	0.00	89,595.09
	25	C - 1067		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ		10,064.43	0.00	
	25	C - 1069		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS		1,532.84	0.00	
	03	C - 927		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O		68,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	74,214.40	44,608.60	0.00	118,823.00
	02	C - 917		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		28,980.00	0.00	
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		15,628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	0.00	1,459,282.48	1,150,282.48	309,000.00
	03	C - 922		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		1,150,282.48	0.00	
	03	C - 927		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O		309,000.00	0.00	
	23	E - 1012		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	1,150,282.48	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	392,410.80	0.00	1,167,310.80
	25	C - 1067		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ		392,410.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,200.00	38,083.76	0.00	47,283.76
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON		34,783.76	0.00	
	10	C - 964		PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000	DESPENSA	1,156.55	1,112.80	0.00	2,269.35
	25	C - 1067		PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FLORES GONZALEZ		1,112.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,073.66	154,150.00	154,150.00	70,073.66
	23	C - 1051		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL		99,150.00	0.00	
	11	C - 976		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		55,000.00	0.00	
	17	D - 172		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P		0.00	55,000.00	
	24	D - 259		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P		0.00	99,150.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,969.72	6,120.62	0.00	34,090.34
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC		6,120.62	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		281.00	0.00	
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL		983.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	0.00	1,411,210.81	0.00	1,411,210.81
	19	C - 1021		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA		86,976.11	0.00	
	19	C - 1022		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE		86,976.11	0.00	
	19	C - 1027		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		86,976.11	0.00	
	11	C - 980		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		1,150,282.48	0.00	
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:	092000141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,704,425.43	1,704,425.43	0.00
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	1101		835,245.57	0.00	
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	968		869,179.86	0.00	
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	271		0.00	835,245.57	
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	243		0.00	869,179.86	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	0.00	118,563.60
	29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099		12,133.60	0.00	
	29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100		106,430.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	414.58	0.00	414.58
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		414.58	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		2,164.27	14,930.23	2,164.27	14,930.23
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		10,609.77	0.00	
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		2,990.34	0.00	
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		1,330.12	0.00	
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		0.00	2,164.27	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		9,360.81	4,946.64	2,699.48	11,607.97
	19	C - 1019	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	1019		2,755.78	0.00	
	26	C - 1081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	1081		776.71	0.00	
	10	C - 953	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	953		1,414.15	0.00	
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		0.00	2,699.48	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,100.00	31,980.00	0.00	48,080.00
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		28,980.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		25,834.80	0.00	25,834.80	0.00
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		0.00	25,834.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,900.00	38,183.20	0.00	65,083.20
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		35,983.20	0.00	
	10	C - 964	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		56,827.17	81,941.03	81,941.03	56,827.17
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		5,192.00	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		76,749.03	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	5,192.00	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		0.00	76,749.03	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		13,232.09	2,384.04	0.00	15,616.13
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		2,384.04	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
	23	C - 1040	SILLA PLEGABLE PARA LA FUNCION DE BOX SEGUN FACTUR	1040		11,136.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	351.00	0.00	351.00
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	161,543.00	161,543.00	0.00
	29	C - 1101	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	1101		97,000.14	0.00	
	10	C - 968	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	968		64,542.86	0.00	
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	271		0.00	97,000.14	
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO	243		0.00	64,542.86	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		418.68	0.00	0.00	418.68
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000	AGUINALDO		1,343.28	0.00	0.00	1,343.28
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		348.90	0.00	0.00	348.90
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		31,535.60	55,940.80	0.00	87,476.40
	02	C - 917		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		43,020.00	0.00	
	10	C - 955		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		12,920.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,700.00	65,576.76	0.00	90,276.76
	15	C - 1001		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	1001		12,500.00	0.00	
	25	C - 1072		JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		49,776.76	0.00	
	10	C - 964		PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	964		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,648.33	5,575.00	5,575.00	6,648.33
	11	C - 975		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		5,575.00	0.00	
	17	D - 171		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	5,575.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		50,425.00	17,580.00	67,087.00	918.00
	15	C - 1007		RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1007		16,383.00	0.00	
	18	C - 1015		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1015		69.00	0.00	
	18	C - 1016		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	1016		246.00	0.00	
	18	C - 1017		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1017		80.00	0.00	
	23	C - 1038		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1038		802.00	0.00	
	19	D - 202		RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	262		0.00	16,383.00	
	23	E - 1009		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2604		0.00	69.00	
	23	E - 1010		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2605		0.00	246.00	
	23	E - 1011		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2606		0.00	80.00	
	01	E - 893		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2494		0.00	1,099.00	
	02	E - 904		RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	2505		0.00	349.00	
	02	E - 905		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2506		0.00	48,615.00	
	02	E - 906		RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2507		0.00	246.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		3,859.00	0.00	3,859.00	0.00
	01	E - 892		RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	2493		0.00	3,859.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
	29	C - 1104		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		29,583.03	9,282.78	0.00	38,865.81
	05	C - 944		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		9,282.78	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	126,493.00	126,493.00	0.00
	29	C - 1101		RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1101		63,246.72	0.00	
	10	C - 968		RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	968		63,246.28	0.00	
	30	D - 362		RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	271		0.00	63,246.72	
	11	D - 94		RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	243		0.00	63,246.28	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		625.00	0.00	625.00	0.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,177.00	0.00	2,177.00
	26	C - 1094		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		632.00	0.00	
	26	C - 1095		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		702.00	0.00	
	26	C - 1096		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		843.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		398,401.63	0.00	0.00	398,401.63
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
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		15,875.49	0.00	0.00	15,875.49
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		275,913.60	0.00	33,648.00	242,265.60
	23	E - 1000		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		0.00	33,648.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		31,462.39	7,478.92	11,005.16	27,936.15
	15	C - 1002		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002		136.40	0.00	
	02	C - 903		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		1,709.95	0.00	
	03	C - 923		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923		4,941.59	0.00	
	10	C - 950		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950		690.98	0.00	
	29	E - 1055		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		0.00	2,248.19	
	01	E - 899		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		0.00	728.18	

	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		0.00	17.05		
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		0.00	85.25		
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		0.00	160.23		
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		0.00	480.68		
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		0.00	368.19		
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		0.00	4,712.51		
	23	E - 997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2592		0.00	2,204.88		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					282,573.54	63,180.32	88,697.47	257,056.39	
	15	C - 1002	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ABUR	1002		437.62	0.00		
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		15,066.82	0.00		
	02	C - 904	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MARTI	904		8,448.66	0.00		
	02	C - 914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	914		7,548.94	0.00		
	03	C - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESTRADA ROD	923		15,854.28	0.00		
	10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950		2,216.90	0.00		
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		6,299.71	0.00		
	15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		7,307.39	0.00		
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		0.00	4,595.01		
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		0.00	2,891.61		
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		0.00	16,793.66		
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		0.00	11,916.96		
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		0.00	54.70		
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		0.00	273.51		
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		0.00	514.06		
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		0.00	1,542.19		
	17	E - 957	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	2557		0.00	4,923.22		
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		0.00	10,762.01		
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		0.00	15,119.31		
	23	E - 997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2592		0.00	19,311.23		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					70,445.62	8,817.08	27,152.11	52,110.59	
	10	C - 950	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	950		2,098.82	0.00		
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		4,820.24	0.00		
	15	C - 995	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	995		1,898.02	0.00		
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		0.00	1,193.51		
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		0.00	2,950.03		
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		0.00	4,361.99		
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		0.00	3,095.31		
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		0.00	2,607.25		
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		0.00	2,664.08		
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		0.00	3,046.00		
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		0.00	1,923.57		
	17	E - 957	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	2557		0.00	3,871.80		
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		0.00	1,438.57		
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					60,173.20	261,343.60	0.00	321,516.80	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		245,160.00	0.00		
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955		16,183.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					411,995.29	860,086.04	601,223.20	670,858.13	
	19	C - 1024	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1024		293,698.81	0.00		
	19	C - 1025	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	1025		293,698.81	0.00		
	02	C - 903	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	903		22,396.71	0.00		
	02	C - 905	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	905		116,981.40	0.00		
	10	C - 951	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. LOPEZ OLMEDO DULCE	951		22,396.71	0.00		
	11	C - 981	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	981		110,913.60	0.00		
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		0.00	13,707.00		
	23	E - 1014	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2609		0.00	293,698.81		
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		0.00	21,128.97		
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		0.00	22,396.71		
	10	E - 943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	2544		0.00	116,981.40		
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		0.00	22,396.71		
	18	E - 971	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2571		0.00	110,913.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	5,997.20	0.00	5,997.20	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		5,997.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					433,658.62	2,307,618.03	1,978,568.87	762,707.78	

	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		401,847.07	0.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		699,952.00	0.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		329,049.16	0.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		651,374.80	0.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		225,395.00	0.00		
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		0.00	651,374.80		
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		0.00	225,395.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	401,847.07		
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		0.00	699,952.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	2,723.80	2,723.80	0.00	
	22	C - 1031	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1031		2,723.80	0.00		
	25	E - 1045	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2640		0.00	2,723.80		
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 INFORMÁTICOS					78,980.92	21,368.82	0.00	100,349.74	
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944		21,368.82	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					4,272,986.20	2,136,493.10	5,341,232.75	1,068,246.55	
	19	C - 1028	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1028		1,068,246.55	0.00		
	19	C - 1029	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	1029		1,068,246.55	0.00		
	18	D - 189	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	254		0.00	1,068,246.55		
	18	D - 191	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	256		0.00	1,068,246.55		
	18	D - 193	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	258		0.00	1,068,246.55		
	18	D - 195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	260		0.00	1,068,246.55		
	23	D - 255	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	266		0.00	1,068,246.55		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					583,106.68	20,246.96	595,058.64	8,295.00	
	02	C - 916	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORC	916		20,246.96	0.00		
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		0.00	574,811.68		
	22	E - 995	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORC	2590		0.00	20,246.96		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094		702.00	0.00		
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095		351.00	0.00		
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096		983.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
	05	D - 35	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	241		0.00	2,500,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE					3,694.74	0.00	0.00	3,694.74	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,412.00	0.00	0.00	8,412.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,124.14	0.00	0.00	2,124.14	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					11,412.61	0.00	4,597.67	6,814.94	
	23	E - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	2594		0.00	4,597.67		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					4,240.32	0.00	1,194.20	3,046.12	
	23	E - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	2594		0.00	1,194.20		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					30,142.90	36,000.00	0.00	66,142.90	
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917		36,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					17,663.89	0.00	17,663.89	0.00	
	19	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	2577		0.00	17,663.89		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,100.00	25,997.20	0.00	27,097.20	
	25	C - 1072	JUGUETES 6 DE ENERO, PARA SER ENTREGADOS AL PERSON	1072		5,997.20	0.00		
	02	C - 902	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	902		20,000.00	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					137,607.28	478,028.10	468,691.10	146,944.28	
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003		94,344.10	0.00		
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051		188,622.00	0.00		
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052		9,337.00	0.00		
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975		105,870.00	0.00		
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976		79,855.00	0.00		
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		0.00	105,870.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		0.00	174,199.10		
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		0.00	188,622.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104				28,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		19,716.00	5,916.00	0.00	25,632.00
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944				5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589				0.00	221,225.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094				351.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095				702.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096				562.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131	000	SERVICIO DE AGUA		0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
	30	C - 1109	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOM	1109				8,032.00	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	12,231.00	12,231.00	0.00
	15	C - 1008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1008				12,231.00	0.00	
	23	E - 1008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	2603				0.00	12,231.00	
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		763.44	0.00	0.00	763.44
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322	000	AGUINALDO		10,755.68	0.00	0.00	10,755.68
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,514.93	0.00	0.00	5,514.93
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		53,675.60	71,908.20	0.00	125,583.80
	02	C - 917	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	917				67,018.00	0.00	
	10	C - 955	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	955				4,890.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		434,093.12	520,075.00	491,921.00	462,247.12
	15	C - 1003	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1003				190,725.03	0.00	
	23	C - 1051	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1051				61,120.97	0.00	
	23	C - 1052	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1052				28,154.00	0.00	
	11	C - 975	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	975				90,075.00	0.00	
	11	C - 976	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	976				150,000.00	0.00	
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250				0.00	90,075.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252				0.00	340,725.03	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270				0.00	61,120.97	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104				20,100.00	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 INFORMÁTICOS		66,814.15	17,210.46	0.00	84,024.61
	05	C - 944	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC	944				17,210.46	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589				0.00	525,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
	26	C - 1094	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	1094				2,387.00	0.00	
	26	C - 1095	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1095				632.00	0.00	
	26	C - 1096	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR CERO Y UNO DEL	1096				983.00	0.00	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS DE TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES.					5,174,110.37	5,727,299.24	5,447,289.00		5,454,120.61
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413	000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF	123,718.38	8,004.00	0.00		131,722.38
	04	C - 939	SERVICIO DE UNA LONA DE 10 x 15 MTS. PARA LA REAL	939				1,740.00	0.00	
	04	C - 940	SERVICIO DE 3 TEMPLETES DE 6 X 3 MTS. PARA LA OBRA	940				6,264.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251	000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481	000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	16,648.24	0.00		17,398.23
	23	C - 1050	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	1050				12,356.24	0.00	
	02	C - 919	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	919				4,292.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,142.00	23,447.00	4,789.00		25,800.00
	25	C - 1063	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1063				4,561.00	0.00	

	29	C - 1105	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A	1105		9,071.00	0.00		
	12	C - 989	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	989		4,927.00	0.00		
	12	C - 990	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	990		4,888.00	0.00		
	15	E - 948	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2549		0.00	4,789.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS						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						112,500.00	400,000.00	512,500.00	0.00
	04	C - 938	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	938		400,000.00	0.00		
	22	D - 229	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	263		0.00	400,000.00		
	17	E - 959	APOYO ECONOMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E	2559		0.00	112,500.00		
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS						0.00	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00
	29	C - 1099	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1099		523,000.00	0.00		
	29	C - 1100	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	1100		4,587,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF						0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
	23	C - 1043	RENTA DE CAMIÓN PARA 45 PERSONAS SEGUN FACTURA AF2	1043		8,700.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	29	C - 1104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1104		160,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS						4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
	18	D - 197	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS	261		0.00	4,930,000.00		
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					27,038,167.85	8,815,279.03	5,600,821.78	30,252,625.10
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						0.00	185,203.35	185,203.35	0.00
	08	C - 948	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	948		185,203.35	0.00		
	17	E - 955	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3		0.00	185,203.35		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						14,669,671.79	1,014,601.97	2,769,427.67	12,914,846.09
	25	C - 1060	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1060		1,014,601.97	0.00		
	01	D - 1	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D	227		0.00	1,000,000.00		
	12	D - 104	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	244		0.00	124,345.37		
	04	D - 33	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	239		0.00	368,305.79		
	04	D - 34	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	240		0.00	1,276,776.51		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						0.00	2,490,335.02	2,490,335.02	0.00
	24	C - 1053	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	1053		2,490,335.02	0.00		
	24	D - 258	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	267		0.00	2,490,335.02		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						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 DE URBANIZ						0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL						13,107.61	3,557,485.96	0.00	3,570,593.57
	25	C - 1061	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	1061		21,331.96	0.00		
	02	C - 901	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	901		3,536,154.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL						0.00	318,846.32	0.00	318,846.32
	12	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE	991		318,846.32	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						0.00	1,224,038.45	0.00	1,224,038.45
	08	C - 945	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, DEL CONVENIO CM-PIM-I	945		328,903.93	0.00		
	08	C - 946	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO, DEL	946		651,534.52	0.00		
	08	C - 947	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	947		243,600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						805,469.17	0.00	0.00	805,469.17
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						238,031.69	0.00	155,855.74	82,175.95
	24	E - 1032	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2627		0.00	155,855.74		
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ						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 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL						0.00	24,767.96	0.00	24,767.96
	25	C - 1062	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	1062		24,767.96	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION						11,057,613.36	0.00	0.00	11,057,613.36
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO						0.00	0.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA					157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGI						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 FUNCIONAMIENTO					603,378,939.85	146,826,052.80	1,682,297.84	748,522,694.81
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS						10,752,616.30	2,290,570.80	0.00	13,043,187.10

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,145,285.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,145,285.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		5,345,445.00	1,143,587.18	31,819.46	6,457,212.72	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	15,285.52		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		572,436.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		565,336.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	10,719.76		
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	5,814.18		
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		5,814.18	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,600.00	1,700.00	75.00	9,225.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,625.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		10,094.40	0.00	0.00	10,094.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,167,797.28	6,129.04	197.10	1,173,729.22	
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	197.10		
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		547.56	0.00		
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		4,067.95	0.00		
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		197.10	0.00		
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		783.83	0.00		
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		532.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		47,940.58	76,703.84	632.37	124,012.05	
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	632.37		
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		1,756.75	0.00		
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		13,051.32	0.00		
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		632.37	0.00		
	03	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	2517		3,588.41	0.00		
	03	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	2518		8,853.19	0.00		
	03	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	2519		8,853.19	0.00		
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		7,799.24	0.00		
	03	E - 924	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	2525		8,853.19	0.00		
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		3,446.01	0.00		
	03	E - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	2527		3,446.01	0.00		
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		3,446.01	0.00		
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		11,269.38	0.00		
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		1,708.77	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		85,001.79	22,557.24	6,825.59	100,733.44	
	02	D - 4	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2143		0.00	6,825.59		
	24	E - 1016	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MOTA	2611		2,250.67	0.00		
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		3,389.95	0.00		
	02	E - 903	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO MOLIN	2504		6,825.59	0.00		
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		2,025.78	0.00		
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		2,700.00	0.00		
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		220.07	0.00		
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		991.61	0.00		
	03	E - 931	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CALDERA PER	2532		2,359.73	0.00		
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		1,793.84	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		184,500.00	44,350.00	7,500.00	221,350.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,875.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,675.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,675.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,625.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,161,265.93	1,165,293.40	78,566.80	5,247,992.53	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	46,040.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		654,574.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		510,718.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	32,526.10		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,004,834.50	268,311.40	17,909.70	1,255,236.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	10,180.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		106,824.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,230.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		95,026.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		33,230.00	0.00		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	7,728.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		745,569.20	199,080.80	13,288.40	931,361.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	7,553.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,261.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,656.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		70,507.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,656.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,734.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		132,502.00	36,423.30	2,378.60	166,546.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,403.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,239.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,074.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,728.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,381.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	975.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		87,925.40	23,477.90	1,566.90	109,836.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	890.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,347.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,908.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,314.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,908.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	676.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		127,817.70	34,127.80	2,277.90	159,667.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,294.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,588.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,226.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,087.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,226.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	983.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		4,031,797.66	849,248.68	0.00	4,881,046.34
	23	E - 1013	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2608		447,544.97	0.00	
	01	E - 896	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	2497		80,215.60	0.00	
	03	E - 916	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ MAR	2517		16,900.00	0.00	
	03	E - 917	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CEDILLO L	2518		20,226.00	0.00	
	03	E - 918	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELEZ LEO	2519		33,226.00	0.00	
	03	E - 919	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	2520		20,226.00	0.00	
	03	E - 924	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO ROJA	2525		20,226.00	0.00	
	03	E - 925	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAVALA HERE	2526		22,000.00	0.00	
	03	E - 926	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BACA HINO	2527		32,800.00	0.00	
	03	E - 927	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ MAR	2528		16,900.00	0.00	
	03	E - 928	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAMOS	2529		30,094.50	0.00	
	08	E - 938	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ALVAREZ H	2539		25,350.00	0.00	
	15	E - 946	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2547		42,000.00	0.00	
	19	E - 975	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	2575		41,539.61	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		41,268.80	12,500.00	0.00	53,768.80
	24	E - 1026	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BUSTOS GONZALEZ M	2621		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	663.10	0.00	6,805.98
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		663.10	0.00	
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	3,137.87	0.00	10,498.87
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		3,137.87	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,654,747.68	239,587.67	0.00	1,894,335.35
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		36,301.55	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		69,000.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		49,344.79	0.00	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		26,140.37	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		58,800.96	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	106,469.60	0.00	106,469.60
	30	D - 358	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA "C	358		95,119.21	0.00	
	30	D - 363	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363		11,350.39	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		6,882.99	131.95	0.00	7,014.94

	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		131.95	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		472,660.00	0.00	0.00	472,660.00
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		2,054.00	3,500.00	0.00	5,554.00
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		3,500.00	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		142,530.05	14,014.13	0.00	156,544.18
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		5,238.50	0.00	
	30	D - 363	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA C	363		8,775.63	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		134.00	2,044.10	0.00	2,178.10
	23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES	264		2,044.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		10,451,879.46	2,087,178.10	24,435.80	12,514,621.76
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	12,558.36	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		993,150.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,089,977.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	11,877.44	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,475.00	15,125.00	750.00	86,850.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,125.00	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		358,250.00	76,875.00	6,000.00	429,125.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,000.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		38,450.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,675.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,061,021.73	2,917,710.90	83,634.80	13,895,097.83
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	45,284.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		613.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,389,917.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		613.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,526,565.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	38,350.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,912,789.30	452,708.10	18,827.50	2,346,669.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	9,665.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		301.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		220,398.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		301.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		231,706.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	9,161.60	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,419,266.60	335,904.50	13,969.80	1,741,201.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	7,171.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		223.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		163,533.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		223.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		171,924.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,797.90	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		258,239.20	63,575.70	2,469.00	319,345.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,298.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,490.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		33,085.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,170.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		167,370.20	39,613.00	1,647.20	205,336.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	845.70	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		26.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		19,285.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		26.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,275.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	801.50	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		243,318.90	57,583.60	2,394.70	298,507.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,229.40	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		38.30	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,034.20	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		38.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,472.80	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,165.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		226,273.40	20,500.00	0.00	246,773.40
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000	DESPENSA		53,985.60	2,729.00	1,484.00	55,230.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	742.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,364.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,364.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	742.00	
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	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		25,604.73	24,798.42	0.00	50,403.15
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		24,798.42	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ		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		3,346,015.56	625,130.90	21,094.10	3,950,052.36
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	16,573.21	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		324,863.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		300,267.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,520.89	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		650.00	325.00	0.00	975.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		325.00	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		25,500.00	6,000.00	2,250.00	29,250.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,375.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		2,260,667.46	434,480.60	132,307.40	2,562,840.66
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	84,691.70	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		246,384.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		188,096.20	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47,615.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		437,667.30	89,301.20	17,936.30	509,032.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	11,460.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,995.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,306.20	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,475.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		324,740.50	66,259.70	13,308.40	377,691.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	8,503.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		35,611.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,648.40	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,805.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,985.50	14,430.30	2,396.20	80,019.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,198.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,737.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,693.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,198.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		38,299.40	7,814.60	1,569.60	44,544.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,002.90	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,200.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,614.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	566.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		55,674.60	11,358.70	2,281.30	64,752.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,457.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,104.70	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,254.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	823.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,301.90	0.00	0.00	11,301.90
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		6,634,285.72	150,000.00	0.00	6,784,285.72
	01	D - 3	EVALUACIÓN MUNICIPAL TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXIC	228		150,000.00	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		161,725.00	32,345.00	0.00	194,070.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,172.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		59,094.00	11,818.80	0.00	70,912.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,909.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,082.00	4,416.40	0.00	26,498.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,208.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,385.00	3,277.00	0.00	19,662.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,638.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,933.00	386.60	0.00	2,319.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		193.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,809.00	561.80	0.00	3,370.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		280.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		220,500.00	44,100.00	0.00	264,600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,050.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		24,500.00	4,900.00	0.00	29,400.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,450.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,303.50	3,323.00	0.00	19,626.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,661.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,097.00	2,465.60	0.00	14,562.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,232.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,015.90	614.80	0.00	3,630.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,426.70	290.80	0.00	1,717.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		145.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,073.80	422.60	0.00	2,496.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		211.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		948,995.52	194,391.10	0.00	1,143,386.62
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96,561.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		97,830.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		25,125.00	5,250.00	0.00	30,375.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,625.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		638,190.59	137,704.00	0.00	775,894.59
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		68,852.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		68,852.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		137,444.40	29,424.80	0.00	166,869.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,712.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,712.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		101,980.00	21,832.40	0.00	123,812.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,916.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,916.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,901.60	3,727.00	0.00	20,628.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,863.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,863.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		12,028.80	2,575.20	0.00	14,604.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,287.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,287.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,483.90	3,743.00	0.00	21,226.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,871.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,871.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		290,746.70	58,665.00	0.00	349,411.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		29,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		58,560.00	11,712.00	0.00	70,272.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,856.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,881.00	6,976.20	0.00	41,857.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,488.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,488.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,882.00	5,176.40	0.00	31,058.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,588.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,588.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	814.00	0.00	4,884.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		407.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,053.00	610.60	0.00	3,663.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		305.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		305.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,437.00	887.40	0.00	5,324.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		443.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		443.70	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,921.30	0.00	0.00	1,921.30
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					509,908.06	98,244.20	2,051.15	606,101.11
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,067.82	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			49,466.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			48,777.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	983.33	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,750.00	1,750.00	300.00	9,200.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	300.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					10,750.00	3,050.00	1,500.00	12,300.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,525.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,525.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					104,510.81	28,399.20	9,815.60	123,094.41
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,907.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			14,199.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			14,199.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,907.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					60,138.40	13,128.40	1,941.60	71,325.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	970.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,564.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,564.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	970.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					44,621.20	9,741.00	1,440.80	52,921.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	720.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,870.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,870.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	720.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,359.00	1,321.80	359.20	6,321.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	179.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			660.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			660.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	179.60	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					5,261.20	1,148.60	170.00	6,239.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	85.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			574.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			574.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	85.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,649.20	1,669.80	246.80	9,072.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	123.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			834.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			834.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	123.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,938.60	2,800.00	0.00	12,738.60
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					9,828.50	897.00	0.00	10,725.50
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			448.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					3,931,957.46	713,667.30	11,358.96	4,634,265.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,882.18	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,385.06	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			274,941.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			84,370.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			273,620.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			80,735.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,895.37	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,196.35	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					33,175.00	7,025.00	150.00	40,050.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	150.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,225.00	0.00	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				219,075.00	38,025.00	2,625.00	254,475.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,150.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,175.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,650.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,050.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,366,548.90	420,667.90	34,677.90	2,752,538.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,843.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	14,746.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		180,550.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		51,154.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		153,105.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		35,858.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,342.10		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	14,746.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				608,418.30	112,169.40	8,204.60	712,383.10	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,931.80		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,454.30		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		44,714.30	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,647.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,249.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,558.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,364.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,454.30		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				451,435.40	83,227.50	6,087.50	528,575.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,433.30		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,821.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,177.20	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,126.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		31,348.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,576.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,012.20		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,821.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,573.00	15,929.00	1,518.00	101,984.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	357.40		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	454.10		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,302.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,900.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,213.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,513.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	252.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	454.10		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				53,231.00	9,813.80	718.00	62,326.80	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	169.00		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	214.80		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,912.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,194.20	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,696.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,011.20	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	119.40		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	214.80		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,390.90	14,267.70	1,043.60	90,615.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	245.70		
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	312.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,687.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,736.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,373.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,470.30	0.00		

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	173.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	312.20	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		96,604.00	7,800.00	0.00	104,404.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		178,849.47	30,125.10	0.00	208,974.57
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,229.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,896.00	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		154,147.00	28,134.40	0.00	182,281.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,067.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,067.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,488.00	4,354.40	0.00	28,842.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,177.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,177.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,169.30	3,230.80	0.00	21,400.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,615.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,615.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,529.90	805.60	0.00	5,335.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		402.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		402.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		2,142.30	381.00	0.00	2,523.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		190.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		190.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,114.80	553.80	0.00	3,668.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		276.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		276.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,124,755.30	220,911.60	0.00	1,345,666.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		109,756.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		111,155.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,925.00	2,250.00	0.00	13,175.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		48,750.00	9,750.00	0.00	58,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		619,957.60	125,417.20	0.00	745,374.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,708.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		62,708.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		159,136.90	31,960.00	0.00	191,096.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,980.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		118,073.90	23,713.00	0.00	141,786.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,856.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,856.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,903.20	4,442.80	0.00	26,346.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,221.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,221.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		13,926.00	2,796.80	0.00	16,722.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,398.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,398.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,243.70	4,065.60	0.00	24,309.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,032.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,032.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,048.20	1,900.00	0.00	11,948.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		9,508.70	742.00	0.00	10,250.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		19,533.00	4,585.00	0.00	24,118.00

23	E - 1007	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	2602		4,585.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,352,577.74	468,499.60	13,231.14	2,807,846.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	8,139.43		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		225,464.60	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,025.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		238,985.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,091.71		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,625.00	6,625.00	525.00	36,725.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	525.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				132,375.00	27,850.00	2,250.00	157,975.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,550.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,550.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				923,375.71	195,071.60	17,701.20	1,100,746.11	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	11,400.60		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,353.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		89,677.50	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,353.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100,686.30	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,300.60		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				313,665.70	67,281.00	7,179.40	373,767.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,339.70		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		475.40	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,011.10	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		475.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,319.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,839.70		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				232,732.40	49,920.90	5,327.00	277,326.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,220.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		352.70	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,751.50	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		352.70	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		25,464.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,107.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				37,241.50	7,754.00	637.50	44,358.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	457.50		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		87.90	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,575.60	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		87.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,002.60	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	180.00		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				27,447.60	5,887.40	628.30	32,706.70	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	379.80		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		41.60	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,801.10	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		41.60	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,003.10	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	248.50		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,901.80	8,558.60	913.20	47,547.20	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	552.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		60.50	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,072.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		60.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,365.60	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	361.20		
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				41,608.70	3,000.00	0.00	44,608.70	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1595 000 DESPENSA		12,361.90	0.00	0.00	12,361.90	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		673,185.51	138,492.00	0.00	811,677.51	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		71,577.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		66,914.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,250.00	3,050.00	0.00	18,300.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,525.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		183,643.40	48,360.10	0.00	232,003.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,260.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,099.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		69,624.90	16,808.70	0.00	86,433.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,662.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,146.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,660.60	12,471.80	0.00	64,132.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,427.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,044.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,064.40	2,334.80	0.00	11,399.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,215.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,119.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		6,092.60	1,470.90	0.00	7,563.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		758.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		712.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,856.90	2,138.20	0.00	10,995.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,101.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,036.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,539.30	0.00	0.00	1,539.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		975.70	0.00	0.00	975.70	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,834,049.64	333,814.00	6,086.10	2,161,777.54	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,168.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		172,915.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		160,898.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,917.70		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,100.00	775.00	225.00	4,650.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		775.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		154,401.10	656.88	0.00	155,057.98	
	23	E - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593		656.88	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		19,576.99	2,107.48	0.00	21,684.47	
	23	E - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593		2,107.48	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,084.93	547.40	0.00	5,632.33	
	23	E - 998	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	2593		547.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		52,875.00	10,875.00	750.00	63,000.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,625.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,250.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,159,006.25	224,669.90	1,125.40	1,382,550.75	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	562.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		112,616.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		112,053.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	562.70		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		247,714.00	46,585.80	2,591.20	291,708.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,295.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,940.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,645.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,295.60		
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		183,799.00	34,565.60	1,922.40	216,442.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	961.20		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,763.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,802.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	961.20		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					32,352.60	5,957.00	190.80	38,118.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	95.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,026.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,930.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.40		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					21,677.80	4,076.90	226.60	25,528.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	113.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,095.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,981.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	113.30		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					31,511.60	5,925.80	329.60	37,107.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	164.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,045.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,880.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	164.80		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					72,299.20	0.00	0.00	72,299.20	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,709.20	0.00	0.00	1,709.20	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA					837.40	0.00	0.00	837.40	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					39,682.71	10,063.85	0.00	49,746.56	
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		6,712.75	0.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		3,351.10	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					45,460.00	0.00	0.00	45,460.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		7,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1,306,004.22	180,000.00	0.00	1,486,004.22	
	05	E - 936	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2537		60,000.00	0.00		
	05	E - 937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	2538		120,000.00	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					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					8,750.00	8,750.00	0.00	17,500.00	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		8,750.00	0.00		
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					728,373.90	146,231.90	0.00	874,605.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		73,423.45	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,808.45	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,350.00	700.00	0.00	4,050.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					111,597.50	22,319.50	0.00	133,917.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,159.75	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,159.75	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					9,889.90	1,989.60	0.00	11,879.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		994.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		994.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					5,993.70	1,204.20	0.00	7,197.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		602.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		602.10	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					68,482.50	13,758.80	0.00	82,241.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,879.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,879.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					50,812.00	10,208.60	0.00	61,020.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,104.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,104.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,711.80	1,750.20	0.00	10,462.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		875.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.10	0.00		

SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,819.20	1,900.00	0.00	7,719.20
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000	DESPENSA		1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,373.09	0.00	0.00	3,373.09
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000	SUELDO BASE		516,123.70	99,410.50	0.00	615,534.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		49,432.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		49,978.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,750.00	1,150.00	0.00	6,900.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		19,250.00	3,850.00	0.00	23,100.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,925.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		120,224.00	22,110.80	0.00	142,334.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,022.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,088.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		56,748.50	11,072.90	0.00	67,821.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,706.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,366.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		42,106.00	8,215.80	0.00	50,321.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,233.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,982.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,204.00	578.10	0.00	3,782.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		320.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,966.70	969.10	0.00	5,935.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		499.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		469.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		7,217.80	1,408.30	0.00	8,626.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		725.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		682.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,729.50	1,000.00	0.00	10,729.50
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000	DESPENSA		2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000	SUELDO BASE		2,033,561.70	398,996.10	2,670.77	2,429,887.03
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		195,826.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203,169.40	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,670.77	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,200.00	2,600.00	0.00	16,800.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		51,750.00	9,100.00	0.00	60,850.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,550.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		382,218.00	80,017.80	5,377.50	456,858.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		39,041.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		40,975.90	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,377.50	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		245,239.60	49,031.90	1,637.80	292,633.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,346.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,685.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,637.80	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		181,961.60	36,380.40	1,215.20	217,126.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		18,064.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,316.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,215.20	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,813.70	6,310.30	303.00	36,821.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,123.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,186.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	303.00	

SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	21,458.00	4,290.30	143.30	25,605.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	2,130.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	2,160.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	143.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	31,198.10	6,237.50	208.30	37,227.30
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	3,097.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	3,140.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	208.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,856.30	4,700.00	0.00	54,556.30
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000	DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000	SUELDO BASE	3,514,889.26	678,683.40	736.64	4,192,836.02
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	383.49	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	2,025.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	336,179.70	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	2,025.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	338,453.70	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	353.15	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,050.00	16,500.00	75.00	98,475.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	75.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	16,500.00	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	29,215.30	0.00	101,426.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	7,718.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	21,496.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000	COMPENSACION	306,175.00	58,800.00	0.00	364,975.00
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	29,025.00	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	375.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	29,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1,532,402.03	302,271.60	4,372.00	1,830,301.63
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	2,186.00	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	5,419.50	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	145,716.30	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	5,419.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	145,716.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	2,186.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	527,391.40	103,405.30	728.20	630,068.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	364.10	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	782.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	50,956.70	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	782.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	50,884.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	364.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391,312.80	76,724.30	540.20	467,496.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	270.10	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	580.20	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	37,808.70	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	580.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	37,755.20	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	270.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,916.20	7,474.10	0.00	48,390.30
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	144.70	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	3,599.00	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	144.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	3,585.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	46,148.30	9,048.30	63.80	55,132.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	31.90	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	68.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	4,458.90	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	68.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	4,452.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	31.90	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		67,092.50	13,154.70	92.60	80,154.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	46.30	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		99.50	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,482.40	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		99.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,473.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	46.30	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		306,499.60	25,200.00	0.00	331,699.60
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		25,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000	DESPENSA		45,320.80	897.00	0.00	46,217.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		9,226.00	980.00	0.00	10,206.00
	17	E - 964		PAGO DE LUZ OFICIALIA N1, CXP 06-1009-15	2564		980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN		999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		11,263.60	0.00	0.00	11,263.60
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		25,883.12	0.00	0.00	25,883.12
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		16,500.00	0.00	
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		234,946.04	171,570.93	0.00	406,516.97
	17	D - 165		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		13,207.00	0.00	
	17	D - 172		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		45,000.00	0.00	
	17	D - 174		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		4,441.86	0.00	
	26	D - 299		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		108,922.07	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		35,595.76	0.00	0.00	35,595.76
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000	SUELDO BASE		4,728,623.42	1,041,521.16	4,434.38	5,765,710.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,684.05	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		537,834.18	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		503,686.98	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,750.33	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,075.00	7,350.00	75.00	44,350.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		201,250.00	40,150.00	1,875.00	239,525.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,075.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,075.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		2,440,412.14	560,088.64	31,391.20	2,969,109.58
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	14,594.40	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		274,451.32	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		285,637.32	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	16,796.80	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		644,928.90	144,445.30	5,065.70	784,308.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,552.50	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		74,735.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		69,710.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,513.20	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		478,523.90	107,175.20	3,758.60	581,940.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,893.90	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		55,452.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,723.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,864.70	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		75,375.00	17,821.80	736.60	92,460.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	271.70	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,624.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,197.70	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	464.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		56,428.50	12,638.40	443.20	68,623.70

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	223.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,539.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,099.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	219.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		82,033.20	18,372.50	644.40	99,761.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	324.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,505.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,866.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	319.70	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		219,754.40	8,900.00	0.00	228,654.40
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		25,452.40	977.00	0.00	26,429.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		488.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		2,529,785.36	505,012.20	5,013.93	3,029,783.63
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,610.23	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		251,312.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		253,699.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		32,325.00	6,675.00	75.00	38,925.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,675.00	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		143,704.00	29,565.80	0.00	173,269.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,782.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,782.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		640,973.89	130,587.00	2,200.00	769,360.89
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		65,293.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		65,293.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		312,703.70	65,119.80	2,200.00	375,623.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,559.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		32,559.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		232,021.30	48,318.00	1,632.40	278,706.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,159.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,159.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,667.10	7,218.20	0.00	42,885.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,609.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,609.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		27,362.90	5,698.40	192.60	32,868.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	96.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,849.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,849.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,774.10	8,282.80	279.80	47,777.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	139.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,141.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,141.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		99,926.00	12,700.00	0.00	112,626.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		34,490.50	1,824.80	0.00	36,315.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		912.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		912.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		170,661.72	0.00	0.00	170,661.72
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		6,899,277.95	1,364,145.00	14,251.86	8,249,171.09
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,317.24	

30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,236.22	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,490.47	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		337,697.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		179,137.70	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		157,900.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		355,622.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		179,715.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		154,070.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,426.03	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,901.03	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	880.87	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,300.00	8,350.00	675.00	45,975.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	600.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,100.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,225.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				521,272.87	8,430.57	0.00	529,703.44
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631		2,844.93	0.00	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633		2,844.93	0.00	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501		2,332.38	0.00	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533		408.33	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				133,504.57	136,194.50	0.00	269,699.07
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631		9,127.49	0.00	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633		9,127.49	0.00	
25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635		65,910.59	0.00	
01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496		14,077.99	0.00	
01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498		7,377.65	0.00	
01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499		2,563.15	0.00	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501		20,306.12	0.00	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533		1,310.05	0.00	
15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550		6,393.97	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				40,025.59	112,737.63	0.00	152,763.22
25	E - 1036	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOSA GU	2631		9,704.11	0.00	
25	E - 1038	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARAJAS B	2633		13,370.78	0.00	
25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635		68,666.67	0.00	
01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496		3,656.62	0.00	
01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498		6,661.33	0.00	
01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499		665.75	0.00	
01	E - 900	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	2501		6,661.33	0.00	
03	E - 932	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	2533		1,690.27	0.00	
15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550		1,660.77	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				156,640.00	35,303.00	3,375.00	188,568.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,000.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,000.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,339.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,000.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,964.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,000.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,786,205.82	686,099.70	24,532.80	3,447,772.72
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,453.90	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,798.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,980.40	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		198,013.80	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		63,516.10	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		74,705.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		213,413.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,934.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		63,516.10	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,291.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,210.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,798.30	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		838,558.40	187,047.60	8,431.20	1,017,174.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	645.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,138.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,199.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,848.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,784.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,369.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,308.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,369.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,367.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,528.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,199.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	721.40	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		622,197.60	138,786.20	6,255.90	754,727.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	478.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,631.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	844.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		35,502.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,905.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,855.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		38,069.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,855.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,596.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,134.10	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	535.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,631.60	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		96,829.10	21,304.80	705.80	117,428.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	119.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	61.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	210.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,457.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,867.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,045.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,097.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,045.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,790.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	119.30	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	61.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	133.50	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		73,373.10	16,367.10	737.80	89,002.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	56.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	99.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	192.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,186.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,993.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,869.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,489.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,957.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,869.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	133.70	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	192.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	63.10	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		106,667.80	23,792.70	1,072.70	129,387.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	82.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	144.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	279.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,086.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,898.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,718.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,526.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,718.30	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,845.00		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		194.40	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		279.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		91.80	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					81,180.00	0.00	0.00	81,180.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS					1,145,956.15	526,359.16	0.00	1,672,315.31	
	25	E - 1040	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MART	2635		309,000.00		0.00	
	01	E - 895	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VEGA BARB	2496		75,930.00		0.00	
	01	E - 897	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES COL	2498		43,349.60		0.00	
	01	E - 898	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTANA H	2499		15,674.80		0.00	
	03	E - 914	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2515		62,178.76		0.00	
	15	E - 949	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA ROME	2550		20,226.00		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					209,890.70	8,700.00	0.00	218,590.70	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,800.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,900.00		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA					23,938.20	726.80	0.00	24,665.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		208.40		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		155.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		208.40		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		155.00		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2,762.36	239.48	0.00	3,001.84	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		216.50		0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		22.98		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					145.68	949.60	0.00	1,095.28	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		350.00		0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		599.60		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO					133.00	0.00	0.00	133.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO					772.00	565.00	0.00	1,337.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		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	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		1,757.94		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					15,494.00	9,783.87	0.00	25,277.87	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		339.86		0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		9,444.01		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION					5,662.00	17,999.83	0.00	23,661.83	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		6,385.35		0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		11,614.48		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					927.70	0.00	0.00	927.70	
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					187,306.67	0.00	0.00	187,306.67	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					5,110.15	696.15	0.00	5,806.30	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		696.15		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 SOCIAL					26,593.00	0.00	0.00	26,593.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					51,210.34	2,350.00	0.00	53,560.34	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		2,350.00		0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					6,311.42	1,043.36	0.00	7,354.78	
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		950.36		0.00	
	17	E - 960	SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBSECRETARI	2560		93.00		0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					3,747,627.20	792,737.40	12,564.51	4,527,800.09	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		9,220.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		424,089.10		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		368,648.30		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		3,343.81	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					27,725.00	5,700.00	150.00	33,275.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		150.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,700.00		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					178,457.50	29,675.00	750.00	207,382.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,025.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,650.00		0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,509,845.51	338,717.80	7,324.50	1,841,238.81	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,138.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			174,753.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			163,964.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,186.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		512,266.40	107,459.10	3,486.50	616,239.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,588.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			54,776.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			52,682.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,897.90	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		380,088.80	80,285.70	2,586.70	457,787.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,178.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			41,196.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			39,088.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,408.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,586.90	14,090.70	645.00	79,032.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	293.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			7,239.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,851.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	351.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		44,819.70	9,402.00	305.00	53,916.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	139.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			4,792.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			4,609.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	166.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		65,160.50	13,668.90	443.50	78,385.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	202.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,967.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,701.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	241.40	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,186.10	2,900.00	0.00	59,086.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		18,472.10	1,052.00	0.00	19,524.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			526.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		2,797,942.11	572,918.96	7,202.33	3,363,658.74	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,749.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			281,310.98	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			291,607.98	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,452.83	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,950.00	7,775.00	100.00	46,625.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	100.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			7,775.00	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		124,858.80	35,071.40	0.00	159,930.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			17,535.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			17,535.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,021,855.25	215,519.04	9,672.80	1,227,701.49	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	4,836.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			117,599.52	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			97,919.52	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,836.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		372,437.90	78,979.20	3,885.80	447,531.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,942.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			40,473.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			38,505.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,942.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		276,346.10	58,601.80	2,883.20	332,064.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,441.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			30,031.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			28,570.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,441.60	

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,936.30	5,664.20	191.40	31,409.10
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	95.70	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,832.10	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,832.10	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		32,592.90	6,911.60	340.20	39,164.30
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	170.10	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,541.90	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,369.70	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	170.10	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		47,374.30	10,046.00	494.40	56,925.90
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	247.20	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,148.20	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,897.80	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	247.20	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		227,463.00	13,700.00	950.50	240,212.50
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	950.50	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA		64,860.20	6,091.00	742.00	70,209.20
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	371.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,045.50	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,045.50	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	371.00	
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		1,085,230.32	230,448.14	5,957.96	1,309,720.50
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,101.69	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		114,739.47	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		115,708.67	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,856.27	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,500.00	3,000.00	175.00	16,325.00
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	175.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		79,875.00	16,750.00	0.00	96,625.00
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,375.00	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		435,434.48	91,822.06	1,376.00	525,880.54
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	688.00	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		45,911.03	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,911.03	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	688.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		140,534.00	32,353.80	2,490.40	170,397.40
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,245.20	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,176.90	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,176.90	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,245.20	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		104,273.10	24,005.80	1,847.80	126,431.10
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	923.90	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,002.90	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,002.90	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	923.90	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,671.60	3,750.20	460.60	18,961.20
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	230.30	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,875.10	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,875.10	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	230.30	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		12,297.00	2,831.00	217.80	14,910.20
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	108.90	
30 D - 371 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,415.50	0.00	
30 D - 377 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,415.50	0.00	
30 D - 378 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	108.90	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,875.40	4,115.20	316.80	21,673.80
30 D - 365 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	158.40	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,057.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,057.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	158.40		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		58,530.00	1,000.00	499.20		59,030.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	499.20		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	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		11,487,701.44	2,316,660.30	10,726.96		13,793,634.78
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,702.31		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,882.10		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		58,459.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		275,138.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		837,791.20	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		36,045.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		267,385.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		841,841.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,409.36		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,733.19		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		247,000.00	49,975.00	525.00		296,450.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		225.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,725.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,025.00	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		6,382.50	1,319.70	0.00		7,702.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		845.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		474.50	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,303,134.20	152,440.20	0.00		1,455,574.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		106,083.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,356.90	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		641,688.00	133,702.60	3,000.00		772,390.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,125.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,350.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		42,751.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,750.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,975.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,751.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,129,113.83	638,127.00	16,284.60		3,750,956.23
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,907.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,235.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		15,412.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,140.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		222,202.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,541.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		80,067.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		221,762.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,907.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,235.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,488,516.20	305,779.40	6,164.80		1,788,130.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,870.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,212.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		8,100.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,056.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		109,921.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,674.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		35,310.30	0.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		109,716.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,870.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,212.40		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,104,445.80	226,881.20	4,574.00		1,326,753.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,387.40		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	899.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		6,009.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,495.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		81,558.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,209.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,199.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		81,407.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,387.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	899.60		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		116,705.60	24,549.60	797.20		140,458.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	288.40		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	110.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,314.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,633.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,730.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		866.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,310.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,693.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	288.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	110.20		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		130,253.90	26,757.00	539.60		156,471.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	163.70		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	106.10		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		708.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,242.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,618.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		496.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,089.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,600.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	163.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	106.10		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		189,347.90	38,896.80	784.20		227,460.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	237.90		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	154.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,030.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,713.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,983.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		721.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,491.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,957.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	237.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	154.20		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,147,998.10	130,600.00	0.00		1,278,598.10
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,000.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		116,600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		160,987.50	5,659.00	0.00		166,646.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		819.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,010.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		819.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		4,868,253.11	1,034,868.80	27,177.64		5,875,944.27
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	15,962.02		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		494,460.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,285.50	0.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		535,097.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	11,215.62		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,300.00	5,375.00	225.00		30,450.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		146,407.60	33,082.60	1,500.00		177,990.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,178.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		16,153.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,847,528.87	780,855.80	61,609.00		3,566,775.67
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	26,707.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		125.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		412,546.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		125.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		368,059.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	34,902.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		682,500.00	156,590.50	14,692.30		824,398.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	6,762.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		252.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		82,517.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		378.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		73,442.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	7,930.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		506,412.10	116,188.80	10,901.50		611,699.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,017.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		187.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		61,227.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		280.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		54,493.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,884.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		88,490.20	21,172.00	2,194.00		107,468.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	989.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		46.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,402.20	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		70.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,653.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,205.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		59,721.80	13,702.40	1,285.70		72,138.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	591.80		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		22.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,220.60	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		33.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,426.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	693.90		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		86,817.30	19,917.70	1,869.00		104,866.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	860.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		32.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,496.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		48.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,341.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,008.70		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		2,192,298.90	80,986.61	0.00		2,273,285.51
	19	E - 978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RE	2578		80,986.61	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	0.00	0.00		1,539,746.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		225,367.00	0.00	0.00		225,367.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		993,337.80	35,500.00	0.00		1,028,837.80

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,000.00	0.00	
	24	E - 1023	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA NAVARRETE	2618		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		33,782.02	1,564.00	0.00	35,346.02
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		782.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUR		2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		772,984.90	198,569.78	0.00	971,554.68
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		31,892.81	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		35,000.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		15,604.70	0.00	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		116,072.27	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
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		336,700.00	0.00	0.00	336,700.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		88,120.73	17,024.20	0.00	105,144.93
	25	E - 1045	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2640		17,024.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	24,497,152.60	0.00	24,497,152.60
	18	D - 188	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	253		4,899,430.52	0.00	
	18	D - 190	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PAGO D	255		4,899,430.52	0.00	
	18	D - 192	LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-LPN-001-2013, PUBLIC	257		4,899,430.52	0.00	
	18	D - 194	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	259		4,899,430.52	0.00	
	23	D - 241	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	265		4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,274.53	37,241.82	0.00	75,516.35
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		37,241.82	0.00	
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		11,807,847.54	2,299,661.00	15,983.06	14,091,525.48
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	11,088.01	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		243,901.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		905,286.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		229,025.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		921,447.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,895.05	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		181,150.00	36,875.00	300.00	217,725.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	300.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,500.00	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		836,954.92	328.50	0.00	837,283.42
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		328.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		2,573.58	1,053.95	0.00	3,627.53
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		1,053.95	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,747.42	1,939.09	0.00	22,686.51
	03	E - 921	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VALENCIA AG	2522		1,939.09	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,582.00	316.30	0.00	1,898.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		316.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		455,434.00	96,468.60	1,875.00	550,027.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	750.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		11,625.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,171.80	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		11,250.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,421.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,011,416.22	1,025,320.20	26,993.60	6,009,742.82
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	15,009.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		216,027.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307,100.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		198,941.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		303,250.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	11,984.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,621,413.70	327,277.30	9,150.20	1,939,540.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,809.60	

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		45,728.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		119,140.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		44,226.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		118,181.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,340.60	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,203,074.00	242,836.20	6,789.40	1,439,120.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,310.70	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		33,930.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		88,400.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		32,815.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		87,689.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,478.70	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					157,643.10	31,085.60	844.50	187,884.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	548.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,749.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,102.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		7,291.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,942.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	295.60	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					141,878.30	28,637.80	800.70	169,715.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	508.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,000.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,425.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,869.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,341.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	292.30	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					206,238.70	41,628.30	1,163.80	246,703.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	738.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,816.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,154.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,624.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,032.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	424.90	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					1,663,497.67	99,715.83	0.00	1,763,213.50
	03	E - 913	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. FLORES	2514		29,900.00	0.00	
	15	E - 944	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. OLVERA	2545		69,815.83	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					827,466.00	132,400.00	870.10	958,995.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	870.10	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		112,400.00	0.00	
	10	E - 942	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	2543		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA					103,029.30	2,691.00	0.00	105,720.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,345.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,345.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	897.07	0.00	897.07
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		897.07	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	163.61	0.00	163.61
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		163.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					409,713.37	95,997.02	0.00	505,710.39
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		27,509.59	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		35,400.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		10,551.10	0.00	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		22,536.33	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		1,136.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	129.00	0.00	129.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		129.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS					0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		1,937.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					244,900.00	0.00	0.00	244,900.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					4,358.96	0.00	0.00	4,358.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					0.00	1,995.20	0.00	1,995.20

	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		1,995.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		118,969.42	77,853.86	0.00	196,823.28
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
	18	E - 972	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2572		1,079.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		388,051.50	128,251.40	0.00	516,302.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		64,125.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		64,125.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,425.00	2,175.00	0.00	8,600.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		56,000.00	18,800.00	0.00	74,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,400.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		68,820.00	22,940.00	0.00	91,760.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,470.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,470.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,086.50	17,073.80	0.00	68,160.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,536.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,536.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,905.10	12,668.40	0.00	50,573.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,334.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,334.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,310.40	1,436.80	0.00	5,747.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		718.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		718.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		4,470.20	1,494.00	0.00	5,964.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		747.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		747.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,498.90	2,172.00	0.00	8,670.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,086.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,086.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,782.90	2,000.00	0.00	14,782.90
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		10,308.00	742.00	0.00	11,050.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		1,764,424.44	353,067.80	0.00	2,117,492.24
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		19,576.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		127,717.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75,871.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		129,902.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,225.00	3,675.00	0.00	25,900.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		114,950.00	16,700.00	0.00	131,650.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,350.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		815,641.83	271,949.00	0.00	1,087,590.83
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		37,775.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,824.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		158,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,824.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		240,792.20	47,223.40	0.00	288,015.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,775.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,724.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,999.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,724.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		178,666.20	35,039.70	0.00	213,705.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,285.70	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,667.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		7,420.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,667.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,988.10	5,553.80	0.00	30,541.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,068.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,317.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,849.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,317.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		21,071.00	4,132.40	0.00	25,203.40
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		505.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,376.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,376.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		30,629.50	6,006.40	0.00	36,635.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		734.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,000.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,271.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		160,647.00	25,900.00	0.00	186,547.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,900.00	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		162,053.68	37,875.00	0.00	199,928.68
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		7,475.00	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		17,455.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		12,745.00	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		28,362.00	0.00	0.00	28,362.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		6,000.00	0.00	
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		609,382.89	117,357.50	2,530.26	724,210.13
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,317.24	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		57,790.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		59,567.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,213.02	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,600.00	1,475.00	0.00	9,075.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		26,250.00	5,250.00	0.00	31,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,625.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		231,146.95	46,272.60	321.00	277,098.55
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	160.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,136.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,136.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	160.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,860.10	15,440.60	1,031.40	90,269.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	515.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,720.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,720.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	515.70	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,285.80	11,456.40	765.20	66,977.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	382.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,728.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,728.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	382.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,689.70	2,216.00	0.00	13,905.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,108.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,108.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					6,637.50	1,351.00	90.20	7,898.30
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	45.10	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			675.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			675.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,649.60	1,964.00	131.20	11,482.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	65.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			982.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			982.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	65.60	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					16,506.90	2,900.00	0.00	19,406.90
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					3,844,175.54	762,743.80	3,114.10	4,603,805.24
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,317.24	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			143,046.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			236,887.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			143,426.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			239,383.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,213.02	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	583.84	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					52,425.00	10,950.00	0.00	63,375.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,525.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,425.00	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					124,075.00	23,351.70	426.70	147,000.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,650.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,851.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,650.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			9,200.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	426.70	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,056,331.13	208,092.00	4,331.20	1,260,091.93
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,180.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			51,371.30	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			53,320.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			51,371.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			52,028.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,180.50	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,970.20	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					453,610.20	91,031.40	1,771.70	542,869.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	617.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			16,157.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			29,269.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			16,157.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			29,447.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	617.70	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	536.30	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					336,572.90	67,544.10	1,314.60	402,802.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	458.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			11,988.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			21,717.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,988.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			21,850.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	458.30	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	398.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					34,557.20	6,920.20	308.60	41,168.80
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	114.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,359.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,140.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,359.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,060.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	114.30	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		39,691.70	7,965.20	154.90	47,502.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	54.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,413.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,561.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,413.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,576.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	54.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	46.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,697.20	11,578.90	225.40	69,050.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	78.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,055.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,723.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,055.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,745.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	78.60	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.20	
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 SUELDOS Y SALARI		395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		132,990.30	14,800.00	0.00	147,790.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		43,438.40	1,362.00	0.00	44,800.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		681.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		681.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		132,869.06	15,000.00	0.00	147,869.06
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,836.67	19,721.11	0.00	80,557.78
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		19,721.11	0.00	
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		34,237.50	3,200.00	0.00	37,437.50
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		432,157.00	86,714.50	0.00	518,871.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,635.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		39,078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,875.00	1,375.00	0.00	8,250.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		166,207.00	44,573.40	0.00	210,780.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,620.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,952.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		59,963.00	12,173.90	0.00	72,136.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,996.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,177.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,492.00	9,032.90	0.00	53,524.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,449.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,583.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,392.00	1,312.00	0.00	7,704.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		639.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		672.80	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		5,248.00	1,065.50	0.00	6,313.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		524.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		540.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,627.00	1,548.40	0.00	9,175.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		762.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		785.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,258.70	0.00	0.00	5,258.70

SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000	DESPENSA		8,857.80	742.00	0.00	9,599.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000	SUELDO BASE		1,015,220.67	198,918.40	0.00	1,214,139.07
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		99,730.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,187.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,125.00	625.00	0.00	3,750.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,125.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN		199,567.33	41,080.80	0.00	240,648.13
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,540.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,540.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83,815.00	17,211.00	0.00	101,026.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,605.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		62,188.20	12,770.00	0.00	74,958.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,385.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,385.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,663.80	1,804.20	0.00	10,468.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		902.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		7,334.90	1,506.20	0.00	8,841.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		753.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		753.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		10,661.90	2,189.20	0.00	12,851.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,094.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,094.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,752.70	0.00	0.00	1,752.70
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000	DESPENSA		5,626.70	742.00	0.00	6,368.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		847,574.25	169,217.70	5,013.93	1,011,778.02
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,610.23	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,495.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		83,722.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,225.00	2,625.00	150.00	14,700.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		29,875.00	6,050.00	0.00	35,925.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,025.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000	GRATIFICACIÓN		272,350.79	56,461.40	2,200.00	326,612.19
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,230.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		28,230.70	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		108,857.40	23,815.00	2,200.00	130,472.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,100.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,907.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,907.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		80,769.60	17,670.20	1,632.40	96,807.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,835.10	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,835.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,581.30	2,328.00	0.00		13,909.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,164.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,164.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,529.50	2,084.80	192.60		11,421.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	96.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,042.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,042.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,847.50	3,029.40	279.80		16,597.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	139.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,514.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,514.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,113.80	1,900.00	0.00		13,013.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		10,901.10	897.00	0.00		11,798.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,400.00	0.00	0.00		20,400.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,750.00	9,750.00	0.00		19,500.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		9,750.00	0.00		
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		1,493,596.51	297,835.90	1,025.58		1,790,406.83
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,238.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		143,220.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,238.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		144,138.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,675.00	2,050.00	0.00		11,725.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,050.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		15,141.60	0.00	0.00		15,141.60
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		122,692.43	56.21	0.00		122,748.64
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		56.21	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		2,656.46	2,914.39	0.00		5,570.85
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		2,734.03	0.00		
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		180.36	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		6,027.59	3,815.51	0.00		9,843.10
	02	E - 909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510		2,700.00	0.00		
	03	E - 930	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2531		1,115.51	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		52,400.00	10,925.00	750.00		62,575.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,275.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,650.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		581,035.21	126,747.60	11,773.40		696,009.41
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,886.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		84.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,827.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		84.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		63,752.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,886.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,126.70	36,606.50	1,657.40		209,075.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	828.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		532.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,604.60	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		532.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,937.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	828.70		

SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,197.70	27,161.10	1,229.80	155,129.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	614.90	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	394.80	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	13,062.40	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	394.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	13,309.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	614.90	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,724.40	5,229.10	306.60	29,646.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	153.30	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	98.40	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	2,485.40	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	98.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	2,546.90	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	153.30	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	15,236.20	3,203.10	145.00	18,294.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	72.50	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	46.50	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,540.50	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	46.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,569.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	72.50	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	22,148.60	4,656.10	210.80	26,593.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	105.40	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	67.60	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	2,239.30	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	67.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	2,281.60	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	105.40	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	192,240.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	90,241.43	49,726.28	0.00	139,967.71
	02	E - 909		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEJIA PIÑA	2510	9,675.00	0.00	
	15	E - 947		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	2548	40,051.28	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	546,288.60	26,900.00	0.00	573,188.60
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,900.00	0.00	
	24	E - 1024		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ HERNAND	2619	12,500.00	0.00	
	24	E - 1025		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ AYALA JOR	2620	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	250,517.02	49,492.10	0.00	300,009.12
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	5,898.10	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	20,078.20	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	5,730.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	17,785.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	750.00	0.00	4,125.00
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	225.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	525.00	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	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	750.00	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	375.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	92,653.50	31,191.00	0.00	123,844.50
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	10,658.60	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	7,135.60	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	6,601.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	6,795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,524.10	8,455.10	0.00	43,979.20
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	1,714.80	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	2,837.10	0.00	

	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,309.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,594.20		0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,354.60	6,272.90	0.00		32,627.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,272.10		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,105.00		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		971.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,924.80		0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,535.60	1,157.00	0.00		5,692.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		317.10		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		321.40		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		242.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		276.50		0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,109.60	740.00	0.00		3,849.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		150.00		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		248.40		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		114.50		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		227.10		0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,517.30	1,075.20	0.00		5,592.50
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		218.00		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		360.80		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		166.40		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		330.00		0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00		14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00		350,436.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		16,032,826.97	3,187,560.80	1,915.17		19,218,472.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		997.03	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		176,376.00		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,403,885.00		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		176,733.10		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,430,566.70		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		918.14	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		665,625.00	134,225.00	375.00		799,475.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		375.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,875.00		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		120,350.00		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		6,993.30	1,166.70	0.00		8,160.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,166.70		0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		492,272.00	100,184.40	0.00		592,456.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50,092.20		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		50,092.20		0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,894,548.99	580,790.70	200.00		3,475,139.69
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		100.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,230.20		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		286,868.20		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,230.20		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		285,462.10		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		100.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,931,219.20	386,805.90	776.60		2,317,248.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		388.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		18,493.90		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		175,138.80		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		18,493.90		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		174,679.30		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		388.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,432,773.50	286,971.50	575.80		1,719,169.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00		287.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		13,713.70		0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		129,942.50		0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,713.70		0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		129,601.60		0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00		287.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,870.50	9,886.40	46.60		57,710.30

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	23.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,554.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,389.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,554.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,389.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					168,948.10	33,838.60	67.80	202,718.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	33.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,614.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,325.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,614.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,285.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	33.90	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					245,600.60	49,191.00	98.60	294,693.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	49.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,347.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,277.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,347.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,219.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	49.30	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,413,086.90	356,700.00	0.00	2,769,786.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		334,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA					209,123.70	155.00	0.00	209,278.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					8,937,518.77	4,519,008.44	0.00	13,456,527.21
	25	D - 284	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	269		4,519,008.44	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,503,400.22	2,248,347.14	0.00	7,751,747.36
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		218,898.05	0.00	
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		859,698.09	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		549,817.00	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		619,934.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE					3,062,970.22	615,607.40	11,023.12	3,667,554.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,899.80	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		22,474.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		279,220.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		23,496.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		290,416.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,123.32	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					94,275.00	19,350.00	700.00	112,925.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	700.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,200.00	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					3,869.00	773.70	0.00	4,642.70
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		773.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					165,000.00	34,650.00	0.00	199,650.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,325.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,325.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					523,848.33	105,788.40	5,472.80	624,163.93
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,736.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		4,451.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		48,442.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		4,451.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		48,442.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,736.40	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					358,624.10	74,939.50	4,980.40	428,583.20
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,490.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,710.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		34,696.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,836.20	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,696.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,490.20		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		266,069.60	55,598.90	3,695.20	317,973.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,847.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,009.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		25,742.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,103.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		25,742.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,847.60		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,192.60	3,338.10	738.60	15,792.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	369.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		394.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,262.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		418.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,262.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	369.30		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		31,376.80	6,556.80	435.80	37,497.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	217.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		236.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,036.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		247.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,036.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	217.90		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		45,615.30	9,532.00	633.40	54,513.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	316.70		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		344.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,413.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		360.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,413.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	316.70		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		361,042.00	51,500.00	2,576.00	409,966.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,576.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		51,500.00	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		4,397,658.42	880,179.00	7,572.55	5,270,264.87	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,942.24		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		28,503.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		415,348.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		29,332.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		406,995.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,630.31		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		114,925.00	23,400.00	75.00	138,250.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		300.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,100.00	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		1,582.00	316.30	0.00	1,898.30	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		316.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		219,325.00	41,650.00	0.00	260,975.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		750.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,075.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		750.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		20,075.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,066,849.01	214,275.10	6,323.00	1,274,801.11	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,161.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,445.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		102,446.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,445.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100,937.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,161.50		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		552,372.40	113,149.30	3,623.20	661,898.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,811.60		

	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,591.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		53,074.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,591.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		52,891.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,811.60		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					409,825.70	83,950.50	2,688.00	491,088.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,344.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,664.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		39,379.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,664.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		39,243.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,344.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					27,080.20	5,712.30	254.40	32,538.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	127.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		580.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,292.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		580.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,258.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	127.20		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					48,336.20	9,901.40	317.00	57,920.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	158.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		313.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,644.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		313.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,628.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	158.50		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					70,256.50	14,391.30	460.60	84,187.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	230.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		456.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,751.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		456.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,727.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	230.30		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					571,793.20	85,200.00	1,649.20	655,344.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,649.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,000.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77,200.00	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 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					252,086.67	210,971.11	0.00	463,057.78	
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		210,971.11	0.00		
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					6,677,289.72	1,319,851.50	2,898.47	7,994,242.75	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,711.55		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		28,217.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		629,357.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		30,700.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		631,576.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,186.92		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					211,650.00	42,550.00	150.00	254,050.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	150.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		825.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,725.00	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					1,063.00	212.60	0.00	1,275.60	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		212.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION					387,125.00	78,485.00	750.00	464,860.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,500.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		37,742.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,500.00	0.00		

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,742.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,379,484.01	270,233.60	1,493.40	1,648,224.21
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	925.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,599.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		133,029.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,599.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		130,005.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	568.40	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		834,291.50	164,926.40	1,362.40	997,855.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	779.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,480.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,702.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,480.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		78,262.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	583.20	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		618,998.50	122,365.70	1,010.80	740,353.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	578.10	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,581.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		59,135.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,581.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		58,066.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	432.70	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,085.40	9,384.80	252.10	56,218.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	144.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		529.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,186.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		529.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,140.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	107.90	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		73,010.10	14,433.40	119.20	87,324.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	68.20	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		304.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,975.40	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		304.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,849.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	51.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		106,127.30	20,980.10	173.10	126,934.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	99.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		442.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,139.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		442.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,956.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	74.10	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		664,880.50	107,300.00	0.00	772,180.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		107,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		81,993.80	897.00	0.00	82,890.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	17	E - 966	1ER PAGO A CTA DE LA CXP 03-360-15 MATERIAL NECESA	2566		400,000.00	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		836,893.88	165,298.00	638.39	1,001,553.49
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	332.34	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		10,965.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		69,604.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		10,965.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		73,762.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	306.05	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		28,725.00	5,900.00	75.00	34,550.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		450.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,450.00	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					15,000.00	3,375.00	0.00	18,375.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,500.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					171,133.00	32,932.90	0.00	204,065.90
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			1,365.20	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			15,080.50	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			1,365.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			15,122.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					100,558.90	20,019.90	252.20	120,326.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	126.10	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			1,233.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,677.90	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			1,233.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,875.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	126.10	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,605.70	14,853.00	187.00	89,271.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	93.50	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			914.70	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,438.60	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			914.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,585.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	93.50	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,545.70	1,557.40	46.60	9,056.50
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	23.30	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			193.60	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			585.10	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			193.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			585.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	23.30	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					8,800.40	1,752.00	22.00	10,530.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	11.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			107.70	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			759.70	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			107.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			776.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	11.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,788.90	2,546.10	32.00	15,303.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	16.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			156.70	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,103.80	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			156.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,128.90	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	16.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					86,660.90	11,800.00	0.00	98,460.90
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA					8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE					448,506.23	96,250.30	0.00	544,756.53
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			48,093.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			48,156.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,000.00	1,900.00	0.00	10,900.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,900.00	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					16,875.00	4,550.00	0.00	21,425.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,275.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					80,893.67	16,157.40	0.00	97,051.07
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,078.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,078.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					54,404.20	11,567.00	0.00	65,971.20
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,783.50	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,783.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,364.60	8,582.20	0.00	48,946.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,291.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,291.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,213.20	1,094.20	0.00	6,307.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		547.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		4,761.50	1,012.40	0.00	5,773.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		506.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		506.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		6,920.30	1,471.20	0.00	8,391.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		735.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		735.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,144.90	4,000.00	0.00	29,144.90
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000 DESPENSA		4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE		278,443.77	58,363.00	0.00	336,806.77
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		28,874.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,489.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,250.00	450.00	0.00	2,700.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		46,599.00	10,599.80	0.00	57,198.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,299.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,299.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		32,452.00	6,850.40	0.00	39,302.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,425.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,425.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,079.40	5,083.00	0.00	29,162.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,541.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,541.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,163.00	899.20	0.00	5,062.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		449.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		2,839.60	599.40	0.00	3,439.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		299.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		299.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		4,128.10	871.40	0.00	4,999.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		435.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		435.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,725.70	0.00	0.00	1,725.70
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595 000 DESPENSA		2,616.10	155.00	0.00	2,771.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		2,207,051.12	443,728.20	1,025.58	2,649,753.74
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		223,004.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		220,723.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,725.00	2,150.00	0.00	12,875.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		44,108.34	0.00	0.00	44,108.34
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		29,806.72	0.00	0.00	29,806.72
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		74,075.00	14,440.00	750.00	87,765.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,407.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,032.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	

SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		697,596.80	169,397.00	483.60	866,510.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	241.80	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		85,240.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		84,157.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		255,674.60	54,240.60	528.40	309,386.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	264.20	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,599.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,641.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		189,702.60	40,245.00	392.00	229,555.60
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	196.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,477.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,767.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,332.00	7,484.80	0.00	41,816.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,783.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,701.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		22,370.60	4,745.90	46.20	27,070.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	23.10	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,414.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,331.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		32,523.10	6,899.50	67.20	39,355.40
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	33.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,510.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,388.80	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		57,725.20	2,000.00	0.00	59,725.20
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000	DESPENSA		5,903.30	616.60	0.00	6,519.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		308.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		308.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,814.44	150.00	0.00	58,964.44
	17	D - 171		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
	22	E - 994		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		73,153.00	0.00	0.00	73,153.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1131 000	SUELDO BASE		715,235.57	137,611.00	0.00	852,846.57
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		68,738.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		68,873.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,075.00	800.00	0.00	4,875.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1341 000	COMPENSACION		19,125.00	3,750.00	0.00	22,875.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,875.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		139,529.00	27,876.60	0.00	167,405.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,938.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,938.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77,657.90	15,387.60	0.00	93,045.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,693.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,693.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,619.20	11,417.00	0.00	69,036.20
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,708.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,708.50	0.00	

SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,118.70	2,197.20	0.00	13,315.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,098.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,098.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		6,793.30	1,346.00	0.00	8,139.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		673.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		673.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		9,878.20	1,957.20	0.00	11,835.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		978.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		978.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		32,395.30	900.00	0.00	33,295.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		22,124.00	5,131.25	0.00	27,255.25
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		300.00	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		1,500.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		3,331.25	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJC		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		96,800.00	19,800.00	0.00	116,600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		375.00	75.00	0.00	450.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	407.00	0.00	2,442.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		844,820.20	152,500.30	0.00	997,320.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77,038.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75,461.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,425.00	675.00	0.00	4,100.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	13,768.58	0.00	13,768.58
	01	E - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		13,768.58	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	5,776.26	0.00	5,776.26
	01	E - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		5,776.26	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		56,269.00	11,253.80	0.00	67,522.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,626.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,626.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		158,462.50	29,917.20	0.00	188,379.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,958.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		97,900.90	18,056.20	0.00	115,957.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,028.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,028.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		72,639.90	13,397.40	0.00	86,037.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,698.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,698.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,860.40	3,090.20	0.00	19,950.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,545.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,545.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		8,567.40	1,580.20	0.00	10,147.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		790.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,453.40	2,296.80	0.00	14,750.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,148.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,148.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
	01	E - 894	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2495		44,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,513.80	0.00	0.00	1,513.80
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,464.10	11,028.45	0.00	19,492.55
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		6,328.45	0.00	
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		1,250.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,560.00	0.00	0.00	15,560.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
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		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,858.00	0.00	0.00	10,858.00

SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000	SUELDO BASE		104,843.50	18,333.40	0.00	123,176.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,166.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,166.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75.00	75.00	0.00	150.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,584.40	2,200.00	0.00	13,784.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,595.60	1,632.40	0.00	10,228.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,143.10	407.00	0.00	2,550.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		203.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,014.10	192.60	0.00	1,206.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		1,473.30	279.80	0.00	1,753.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131 000	SUELDO BASE		191,250.00	38,250.00	0.00	229,500.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		19,125.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		33,725.00	6,745.00	0.00	40,470.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,372.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,498.00	4,499.60	0.00	26,997.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,249.80	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,693.00	3,338.60	0.00	20,031.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,669.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,669.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		1,969.00	393.80	0.00	2,362.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		196.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		196.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		2,862.00	572.40	0.00	3,434.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		286.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		286.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,829.10	0.00	0.00	1,829.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1595 000	DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131 000	SUELDO BASE		99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,900.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,100.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,162.00	1,632.40	0.00	9,794.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		816.20	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		963.00	192.60	0.00	1,155.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		96.30	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,399.00	279.80	0.00	1,678.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		139.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,734.00	0.00	0.00	30,734.00
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		1,059,550.89	222,351.10	0.00	1,281,901.99
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		115,928.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		106,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,975.00	2,950.00	0.00	17,925.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		35,000.00	6,850.00	0.00	41,850.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,425.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		227,648.40	45,917.10	0.00	273,565.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,038.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,878.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,234.80	25,351.50	0.00	148,586.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,933.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,417.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,438.50	18,810.40	0.00	110,248.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,596.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,213.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,515.50	2,429.20	0.00	13,944.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,262.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,166.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		10,783.40	2,218.30	0.00	13,001.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,131.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,086.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,677.30	3,225.00	0.00	18,902.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,645.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,579.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		94,107.20	7,800.00	0.00	101,907.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		8,877.90	155.00	0.00	9,032.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		72,637.50	11,475.28	0.00	84,112.78
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		8,475.28	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,638.48	0.00	0.00	52,638.48
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,457,881.87	502,450.50	0.00	2,960,332.37
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		252,803.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		249,646.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,175.00	2,325.00	0.00	13,500.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		19,825.00	4,925.00	0.00	24,750.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,275.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		587,303.10	142,166.70	0.00	729,469.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		73,524.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		68,642.10	0.00	

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		246,668.80	54,008.10	0.00	300,676.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		27,378.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,630.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		183,017.60	40,071.80	0.00	223,089.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		20,313.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,758.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,592.10	7,378.80	0.00	40,970.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,758.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,620.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		21,582.40	4,725.60	0.00	26,308.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,395.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,330.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,377.30	6,869.70	0.00	38,247.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,482.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,387.30	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 SUELDOS Y SALARIO		824,735.04	18,360.73	0.00	843,095.77
	03	E - 920	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VAZQUEZ	2521		18,360.73	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,256.30	3,000.00	0.00	22,256.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,892.00	0.00	0.00	20,892.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		97,920.00	0.00	0.00	97,920.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	24	E - 1015	2 SERVICIOS DE ASESORIA "EN CULTURA DE LA LEGALIDA	2610		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,750.00	17,750.00	0.00	35,500.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		17,750.00	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		978,263.87	204,358.10	1,025.58	1,181,596.39
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		104,993.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,364.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,100.00	725.00	0.00	3,825.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		725.00	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		5,625.00	2,250.00	750.00	7,125.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		211,642.26	48,885.40	3,850.00	256,677.66
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,925.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,442.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,442.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		105,296.10	22,533.80	865.00	126,964.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	432.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,266.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,266.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		78,126.20	16,719.20	641.80	94,203.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	320.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,359.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,359.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,302.60	2,989.40	160.00	17,132.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	80.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,494.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,494.70	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	80.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,212.80	1,971.40	75.60	11,108.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	37.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		985.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		985.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	37.80		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,393.20	2,866.00	110.00	16,149.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	55.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,433.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,433.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	55.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		544.20	0.00	0.00	544.20	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		766.10	0.00	0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		540,754.77	111,909.00	7,738.19	644,925.58	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,607.47		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		55,286.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		56,622.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,130.72		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	450.00	375.00	1,200.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		5,250.00	1,875.00	750.00	6,375.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		750.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		182,121.76	44,200.40	11,476.20	214,845.96	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,738.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,137.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,062.70	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,738.10		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		68,416.10	16,024.60	4,625.40	79,815.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,312.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,717.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,306.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,312.70		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,760.80	11,889.40	3,431.80	59,218.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,715.90		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,726.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,163.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,715.90		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,417.90	2,665.30	556.60	13,526.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	278.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,278.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,387.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	278.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		5,984.30	1,401.50	404.60	6,981.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	202.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		675.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		726.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	202.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,702.20	2,038.30	588.20	10,152.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	294.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		981.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,056.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	294.10		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		453,840.27	97,177.90	1,025.58	549,992.59	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		49,255.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		47,922.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,275.00	225.00	0.00	1,500.00	

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				3,875.00	1,750.00	1,000.00	4,625.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	500.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		875.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.00	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	500.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				62,633.13	17,617.00	4,888.00	75,362.13	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,444.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,808.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,808.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,444.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				51,505.10	11,721.80	993.80	62,233.10	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	496.90		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,860.90	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,860.90	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	496.90		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,213.90	8,696.80	737.40	46,173.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	368.70		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,348.40	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,348.40	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	368.70		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,550.10	1,984.60	0.00	10,534.70	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		992.30	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		992.30	0.00		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				4,506.70	1,025.60	87.00	5,445.30	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	43.50		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		512.80	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		512.80	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	43.50		
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,551.40	1,491.00	126.40	7,916.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	63.20		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		745.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		745.50	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	63.20		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				3,926,693.44	805,862.66	5,547.84	4,727,008.26	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,144.14		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		7,200.50	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		383,789.93	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,930.50	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		407,941.73	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,403.70		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				97,225.00	19,775.00	0.00	117,000.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,700.00	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				193,625.00	37,950.00	375.00	231,200.00	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,125.00	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,850.00	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,125.00	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,850.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,499,473.60	481,416.14	3,125.00	6,977,764.74	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,025.00		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,835.10	0.00		
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		63,705.47	0.00		
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,835.10	0.00		
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		64,805.47	0.00		
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00		
30	D - 387	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 965 DEL 17/06/2	387		347,235.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				452,029.50	92,485.40	2,532.50	541,982.40	
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,432.50		
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,129.70	0.00		

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		44,013.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,129.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,213.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,100.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		335,398.00	68,622.60	1,879.10	402,141.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,062.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		838.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,657.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		838.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,289.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.20		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,114.10	4,226.20	61.50	25,278.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	61.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		208.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,700.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		208.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,107.70	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		39,555.80	8,093.20	221.70	47,427.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	125.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		98.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,851.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		98.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,044.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	96.30		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,505.90	11,765.60	322.10	68,949.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	182.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		143.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,599.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		143.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,879.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		274,558.80	29,200.00	0.00	303,758.80	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		48,544.40	310.00	0.00	48,854.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		155.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		2,274,477.57	28,405.60	0.00	2,302,883.17	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359		1,126.00	0.00		
	29	E - 1059	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2654		3,600.00	0.00		
	29	E - 1060	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS ADMINIST	2655		2,040.00	0.00		
	10	E - 939	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2540		11,021.96	0.00		
	10	E - 940	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2541		10,617.64	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,589,898.50	321,605.10	0.00	1,911,503.60	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		159,613.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		161,992.10	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,750.00	8,475.00	0.00	50,225.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		79,425.00	15,350.00	0.00	94,775.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,675.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,675.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		216,712.00	43,192.40	0.00	259,904.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,596.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,596.20	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		190,076.30	37,938.80	0.00	228,015.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		18,969.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,969.40	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		141,035.10	28,150.40	0.00	169,185.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		14,075.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		14,075.20	0.00		

SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,335.00	785.60	0.00	5,120.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		392.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		392.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		16,632.70	3,319.80	0.00	19,952.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,659.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,179.50	4,826.20	0.00	29,005.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,413.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,413.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		92,490.80	28,400.00	0.00	120,890.80
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		28,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		41,857.10	2,846.00	0.00	44,703.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,423.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		2,345,669.79	417,993.90	0.00	2,763,663.69
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		209,996.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		207,997.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,325.00	1,725.00	0.00	10,050.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		28,500.00	5,250.00	0.00	33,750.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,625.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,460,750.10	678,825.40	0.00	4,139,575.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		339,412.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		339,412.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		430,031.60	83,399.60	0.00	513,431.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		41,699.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,699.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		319,076.60	61,880.80	0.00	380,957.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,940.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,940.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		64,606.40	12,787.80	0.00	77,394.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,393.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,393.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		37,626.70	7,297.40	0.00	44,924.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,648.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,648.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,699.10	10,607.00	0.00	65,306.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,303.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,303.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		33,429.60	1,900.00	0.00	35,329.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		13,813.10	742.00	0.00	14,555.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		371.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		661,660.00	132,332.00	0.00	793,992.00
	30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO	379		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		566,979.00	188,993.00	0.00	755,972.00
	16	E - 954	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2555		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,480,699.90	73,889.68	0.00	4,554,589.58
	30	D - 470	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	470		71,030.98	0.00	
	30	D - 471	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	471		2,858.70	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		6,120.72	0.00	0.00	6,120.72
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA		16,952,868.54	2,534,560.62	0.00	19,487,429.16
	30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA	389		2,534,560.62	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		418,519.00	84,763.60	0.00	503,282.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		42,070.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,693.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,525.00	1,625.00	0.00	9,150.00

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		15,250.00	3,050.00	0.00	18,300.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		153,260.00	30,652.00	0.00	183,912.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		15,326.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		57,845.50	11,631.40	0.00	69,476.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,815.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,815.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		42,922.00	8,630.60	0.00	51,552.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,315.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,315.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,094.00	818.80	0.00	4,912.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		409.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		409.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		5,061.70	1,017.80	0.00	6,079.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		508.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		508.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,358.80	1,479.60	0.00	8,838.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		739.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		739.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,894.30	900.00	0.00	5,794.30
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	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		1,143,526.03	234,229.90	0.00	1,377,755.93
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		116,850.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		117,379.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,150.00	7,650.00	0.00	45,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		70,625.00	13,050.00	0.00	83,675.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,525.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		140,046.50	25,777.80	0.00	165,824.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,888.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		134,367.50	26,734.00	0.00	161,101.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,367.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		13,367.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		99,697.60	19,836.00	0.00	119,533.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,918.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,918.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		11,758.70	2,339.60	0.00	14,098.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,169.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,169.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,092.50	3,400.80	0.00	20,493.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,700.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,700.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		89,804.40	9,700.00	0.00	99,504.40
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		763,428.90	152,549.10	0.00	915,978.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		76,318.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		76,231.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			750.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					421,799.00	94,047.40	0.00	515,846.40
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			51,943.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			42,103.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					116,216.50	24,092.80	0.00	140,309.30
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			12,538.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,554.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					86,231.10	17,876.50	0.00	104,107.60
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			9,303.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,573.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,893.00	1,378.60	0.00	8,271.60
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			689.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			689.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					10,169.80	2,108.30	0.00	12,278.10
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,097.20	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,011.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,783.00	3,064.60	0.00	17,847.60
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,594.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					31,850.90	5,000.00	0.00	36,850.90
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					11,375.00	742.00	0.00	12,117.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			371.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					4,478,391.23	917,546.49	13,662.79	5,382,274.93
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	8,742.49	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			30,375.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			467,098.29	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			30,105.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			389,968.20	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	4,920.30	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					55,475.00	11,175.00	75.00	66,575.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	75.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			75.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					339,751.00	264.10	0.00	340,015.10
05	E - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536			264.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					10,395.00	110,259.78	0.00	120,654.78
24	E - 1029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624			68,350.68	0.00	
24	E - 1030	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625			38,605.48	0.00	
05	E - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536			3,303.62	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	113,524.75	0.00	113,524.75
24	E - 1029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624			72,000.00	0.00	
24	E - 1030	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625			40,666.67	0.00	
05	E - 935	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DEL CASTI	2536			858.08	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					262,175.00	52,100.00	1,875.00	312,400.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			5,625.00	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			20,800.00	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			5,625.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			20,050.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,932,335.12	361,555.31	42,114.11	2,251,776.32
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	10,413.81	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			15,808.90	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			179,980.21	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			15,808.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			149,957.30	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	31,700.30		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		609,178.60	119,319.10	9,085.60	719,412.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,842.80		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		5,180.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		58,687.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		5,180.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		50,270.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,242.80		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		451,997.40	88,532.50	6,741.40	533,788.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,851.30		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,843.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		43,545.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,843.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		37,299.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,890.10		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,157.60	13,340.10	1,373.60	79,124.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	403.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		904.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,324.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		904.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,206.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	970.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		53,309.90	10,441.50	795.30	62,956.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	336.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		453.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,135.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		453.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,399.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	458.90		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		77,490.80	15,177.60	1,155.70	91,512.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	488.80		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		658.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,465.20	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		658.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,394.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	666.90		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,160.00	0.00	0.00	47,160.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		841,825.74	433,150.79	0.00	1,274,976.53	
	24	E - 1029	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ SANTI	2624		216,000.00	0.00		
	24	E - 1030	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA CRUZ	2625		127,714.80	0.00		
	15	E - 945	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZACARIAS	2546		58,000.00	0.00		
	19	E - 976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIENT	2576		31,435.99	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		194,411.40	18,800.00	0.00	213,211.40	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		33,371.30	0.00	0.00	33,371.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		8,468.80	1,097.80	0.00	9,566.60	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		1,097.80	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 EQUIPOS Y E		22,924.80	11,133.86	0.00	34,058.66	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		11,133.86	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		385.70	0.00	0.00	385.70	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,223.01	59.00	0.00	1,282.01	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		59.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRU		607.39	102.01	0.00	709.40	
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		102.01	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		107,325.90	15,008.52	0.00	122,334.42	
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		11,356.63	0.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		3,400.00	0.00		
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276		251.89	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		247.64	0.00	0.00	247.64	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		185,340.00	0.00	0.00	185,340.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276			1,261.00	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 INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281	000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	0.00	10,886,782.04
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589			32,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	19,647.00	3,068.00	0.00	22,715.00
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276			1,691.00	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359			1,377.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	2,929.98	970.99	0.00	3,900.97
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359			970.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,013.00	0.00	0.00	34,013.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	64,124.51	4,888.79	0.00	69,013.30
	25	D - 276	COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTO	276			4,378.69	0.00	
	30	D - 359	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	359			510.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131	000	SUELDO BASE	1,167,609.46	264,380.30	5,209.64	1,426,780.12
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,504.96	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			129,025.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			135,355.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,704.68	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	2,375.00	0.00	13,325.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	99,632.03	0.00	0.00	99,632.03
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322	000	AGUINALDO	939.82	0.00	0.00	939.82
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,594.11	0.00	0.00	1,594.11
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341	000	COMPENSACION	19,375.00	4,550.00	750.00	23,175.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			2,275.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			2,275.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	111,268.21	32,772.80	4,171.00	139,870.01
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,085.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			16,386.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			16,386.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,085.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,492.80	22,034.60	2,523.70	103,003.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,575.50	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			11,017.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,017.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	948.20	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,949.70	16,349.00	1,872.40	76,426.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,168.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			8,174.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			8,174.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	703.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,087.40	2,905.20	466.80	12,525.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	291.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,452.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,452.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	175.40	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	7,306.50	1,928.20	220.70	9,014.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	137.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			964.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			964.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	82.90	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	10,621.10	2,802.80	321.00	13,102.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	200.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			1,401.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			1,401.40	0.00	

	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	120.60
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		4,108,414.80	1,150,282.48	5,258,697.28
	23	E - 1012	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	2607		1,150,282.48	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		45,523.70	4,900.00	50,423.70
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,900.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		4,724.60	0.00	4,724.60
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		239,388.50	154,150.00	393,538.50
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		55,000.00	0.00
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		99,150.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		103,800.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	20,000.00	40,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEGURADO	2589		20,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		39,764.00	0.00	39,764.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		179,847.80	35,906.30	215,754.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		17,795.00	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		18,111.30	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,700.00	400.00	2,100.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		400.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		15,712.40	0.00	15,712.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		3,750.00	750.00	4,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,280.00	4,256.00	25,536.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,128.00	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,128.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,298.00	4,059.60	24,357.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,029.80	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,029.80	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,061.00	3,012.20	18,073.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,506.10	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,506.10	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,683.00	536.60	3,219.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		268.30	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		268.30	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ASESORIA		1,776.00	355.20	2,131.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		177.60	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		177.60	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,582.00	516.40	3,098.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		258.20	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		258.20	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,449.10	0.00	1,449.10
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		412,058.82	83,149.00	495,207.82
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		41,267.00	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,882.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,175.00	675.00	3,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		675.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,588.90	0.00	35,588.90
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		62,911.00	13,072.20	75,983.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,536.10	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,536.10	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		38,067.50	7,999.20	46,066.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,999.60	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,999.60	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		28,246.20	5,935.40	34,181.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,967.70	0.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,967.70	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,042.80	1,480.00	8,522.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		740.00	0.00

30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				3,331.20	700.00	0.00	4,031.20
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		350.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,843.10	1,017.60	0.00	5,860.70
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		508.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		508.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,770.70	0.00	0.00	1,770.70
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				2,682.20	155.00	0.00	2,837.20
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE				814,821.53	152,364.70	8,330.41	958,855.82
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,336.78	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		75,834.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		76,530.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,993.63	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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				18,250.00	3,800.00	0.00	22,050.00
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,900.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				205,959.63	44,741.20	1,000.00	249,700.83
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	500.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,370.60	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,370.60	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				77,256.40	17,016.00	3,389.80	90,882.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,694.90	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,508.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,508.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,694.90	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,322.70	12,625.40	2,515.20	67,432.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,257.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,312.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,312.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,257.60	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,433.70	1,943.60	627.20	9,750.10
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	313.60	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		971.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		971.80	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	313.60	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A				6,760.00	1,488.80	296.60	7,952.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	148.30	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		744.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		744.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	148.30	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,826.50	2,164.20	431.00	11,559.70
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	215.50	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,082.10	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,082.10	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	215.50	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,997.70	0.00	0.00	2,997.70
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				390,893.78	81,737.00	1,025.58	471,605.20
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		40,696.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		41,041.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	491.67	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,075.00	1,150.00	225.00	6,000.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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	12,750.00	3,000.00	750.00	15,000.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	375.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,500.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,500.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000	GRATIFICACIÓN	181,301.50	48,142.00	20,872.60	208,570.90
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	10,436.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	24,071.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	24,071.00	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	10,436.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,661.40	13,127.00	2,567.20	66,221.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,283.60	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	6,563.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	6,563.50	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	1,283.60	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,300.30	9,740.20	1,905.00	49,135.50
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	952.50	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	4,870.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	4,870.10	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	952.50	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,613.30	1,406.80	0.00	8,020.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	703.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	703.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	4,870.30	1,148.60	224.60	5,794.30
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	112.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	574.30	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	574.30	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	112.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	7,080.60	1,669.80	326.60	8,423.80
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	163.30	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	834.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	834.90	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	163.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,674.20	1,000.00	0.00	8,674.20
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000	DESPENSA	4,712.10	155.00	0.00	4,867.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	77.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000	SUELDO BASE	1,037,658.60	212,276.30	0.00	1,249,934.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	103,755.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	108,520.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,475.00	5,075.00	0.00	29,550.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	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	30,625.00	6,900.00	0.00	37,525.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	3,450.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	3,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN	186,969.50	38,429.20	0.00	225,398.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	19,214.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	19,214.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,482.50	25,309.20	0.00	147,791.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	12,654.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	12,654.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,880.00	18,779.00	0.00	109,659.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	9,389.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	9,389.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,995.90	810.80	0.00	4,806.70
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	405.40	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	405.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	10,717.20	2,214.60	0.00	12,931.80
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	1,107.30	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,107.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,582.30	3,219.80	0.00	18,802.10
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,609.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,609.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,289.60	1,900.00	0.00	23,189.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		21,633.90	897.00	0.00	22,530.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		448.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		2,607,901.97	494,490.70	1,767.90	3,100,624.77
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,176.32	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		6,707.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		244,096.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		6,707.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		236,980.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	591.58	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		55,225.00	10,850.00	75.00	66,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,775.00	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		7,327.00	1,356.50	0.00	8,683.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,356.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		106,075.00	20,300.00	375.00	126,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		653,339.23	127,719.20	2,794.00	778,264.43
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,509.50	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,759.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		62,822.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,759.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		61,377.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,284.50	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		327,892.60	63,905.20	1,006.70	390,791.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	634.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		846.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		31,721.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		846.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,490.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	372.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		243,286.50	47,415.80	747.00	289,955.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	470.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		628.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		23,536.60	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		628.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,622.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	276.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,807.50	5,499.40	186.20	34,120.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	117.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		96.40	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,767.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		96.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,539.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.80	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		28,697.60	5,593.40	88.20	34,202.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	55.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		74.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,776.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		74.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,668.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	32.60	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		41,710.80	8,129.40	128.00	49,712.20
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	80.70	
	30	D - 369		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		107.70	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,035.30	0.00	
	30	D - 375		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		107.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,878.70	0.00	
	30	D - 378		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47.30	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		136,390.70	38,900.00	0.00	175,290.70
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		38,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000	DESPENSA		17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000	SUELDO BASE		454,374.90	83,050.20	0.00	537,425.10
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		38,322.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		44,728.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,200.00	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		18,675.00	3,825.00	0.00	22,500.00
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		45,551.40	8,739.00	0.00	54,290.40
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,030.50	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,708.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,617.60	9,686.90	0.00	61,304.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,486.10	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,200.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,299.00	7,187.50	0.00	45,486.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,328.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,858.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,699.80	597.80	0.00	3,297.60
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		298.90	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		4,516.80	847.70	0.00	5,364.50
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		392.60	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		455.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		6,566.60	1,232.30	0.00	7,798.90
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		570.70	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		661.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,064.00	5,000.00	0.00	57,064.00
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000	DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000	SUELDO BASE		2,041,134.39	411,149.44	1,251.06	2,451,032.77
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,251.06	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100,758.46	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,395.30	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,463.36	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		104,100.16	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,692.76	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,739.40	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,975.00	5,275.00	100.00	31,150.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,750.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		875.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		34,625.00	7,600.00	375.00	41,850.00
	30	D - 365		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,525.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00	
	30	D - 371		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,900.00	0.00	
	30	D - 377		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,525.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		367,082.68	82,750.56	803.30	449,029.94	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	803.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,290.14	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		19,612.24	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,122.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,290.14	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,822.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		19,612.24	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		229,628.00	48,271.20	592.30	277,306.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	592.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,513.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,341.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,245.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,513.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,411.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,245.60	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		170,379.30	35,816.30	439.50	205,756.10	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	439.50		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,800.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,221.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,860.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,800.60	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,860.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,273.50	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,717.50	5,344.60	0.00	31,062.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		768.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,429.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		474.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		768.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		474.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,429.10	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		20,086.90	4,222.50	51.80	24,257.60	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	51.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		919.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		379.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		808.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		919.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		808.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		386.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,209.40	6,140.10	75.30	35,274.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,337.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,175.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		552.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,337.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		561.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,175.90	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		134,605.40	1,800.00	394.90	136,010.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	394.90		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		14,487.47	155.00	0.00	14,642.47	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		8,531,795.15	1,704,425.43	0.00	10,236,220.58	
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	271		835,245.57	0.00		
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	243		869,179.86	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,357,483.98	0.00	0.00	1,357,483.98	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		237,127.20	0.00	0.00	237,127.20	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		6,272,662.53	1,232,813.10	1,517.25	7,503,958.38	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	533.91	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		13,938.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		586,539.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		13,831.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		618,504.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	983.34	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		144,275.00	29,800.00	225.00	173,850.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	225.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		514,015.30	0.00	0.00	514,015.30
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	2,164.27	0.00	2,164.27
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		2,164.27	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	2,699.48	0.00	2,699.48
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503		2,699.48	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,753.00	1,350.50	0.00	8,103.50
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,350.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		311,725.00	62,900.00	1,125.00	373,500.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		31,450.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		31,450.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,769,795.42	430,630.00	7,235.80	2,193,189.62
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	3,070.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,524.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		208,749.20	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,524.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		214,832.20	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	4,165.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		810,705.30	165,483.60	1,443.50	974,745.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	547.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,746.60	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		79,590.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,746.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		82,399.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	896.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		601,511.00	122,782.20	1,071.10	723,222.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	405.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,295.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		59,053.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,295.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		61,137.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	665.20	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		53,324.20	11,242.70	0.00	64,566.90
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		294.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,075.70	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		294.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,578.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		70,943.60	14,481.40	126.40	85,298.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	47.90	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		152.80	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,965.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		152.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,210.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	78.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		103,127.60	21,050.50	183.70	123,994.40
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	69.60	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		222.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,124.50	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		222.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,481.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	114.10	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	0.00	0.00	28,980.00

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,834.80	0.00	25,834.80
	01	E - 902	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RA	2503	25,834.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	486,209.00	83,000.00	0.00	569,209.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	83,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA	69,278.40	1,794.00	0.00	71,072.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	897.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	897.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,573.95	81,941.03	0.00	203,514.98
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252	5,192.00	0.00	
	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268	76,749.03	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	0.00	0.00	72,376.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589	2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	23	D - 257	COMPROBACION DEL CHEQUE EMITIDO POR \$ 50,000.00 PA	257	50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE	5,334,503.52	1,080,122.20	12,025.16	6,402,600.56
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	2,432.26	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	4,083.95	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	3,933.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	302,047.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	220,606.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	4,124.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	315,188.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	234,222.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	2,731.47	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	2,777.48	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	119,475.00	24,450.00	725.00	143,200.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	100.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	625.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	14,050.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	10,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION	295,525.00	61,100.00	2,625.00	354,000.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,500.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	15,400.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	15,150.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	15,400.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	15,150.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	375.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,140,365.26	460,782.25	5,886.00	2,595,261.51
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,342.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,513.50	
	30	D - 367	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	367	75,958.50	0.00	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	339.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	41,828.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371	65,131.00	0.00	
	30	D - 373	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	373	170,225.75	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375	339.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	41,828.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377	65,131.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	1,967.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378	0.00	1,063.50	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	650,610.10	134,000.30	5,591.70	779,018.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,056.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365	0.00	1,850.40	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369	446.50	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		36,206.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,222.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		446.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		36,206.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		30,472.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,359.20		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,325.40		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					482,753.90	99,428.40	4,148.90	578,033.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	784.10		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,372.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		331.10	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		26,865.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,424.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		331.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		26,865.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,610.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,008.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	983.30		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					35,978.10	7,470.10	344.00	43,104.20	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	192.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		82.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		868.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,760.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		82.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		868.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,807.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	56.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	95.40		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					56,933.60	11,726.10	489.30	68,170.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	92.50		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	161.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		39.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,168.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,644.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		39.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,168.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,666.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	119.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	115.90		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					82,757.70	17,044.90	711.30	99,091.30	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	134.40		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	235.40		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		56.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,605.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,844.30	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		56.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,605.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,876.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	172.90		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	168.60		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					406,658.40	46,400.00	1,091.00	451,967.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	704.50		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	386.50		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,500.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA					71,876.40	155.00	0.00	72,031.40	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					49,924.00	0.00	0.00	49,924.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					573,141.40	161,543.00	0.00	734,684.40	
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	271		97,000.14	0.00		
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	243		64,542.86	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE					3,989,736.09	805,703.80	11,779.41	4,783,660.48	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,702.55		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,025.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		400,886.05	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,025.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		400,767.75	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,076.86		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,150.00	10,725.00	1,050.00	58,825.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,050.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		75.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,650.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		319,077.10	0.00	0.00	319,077.10	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		54,375.00	11,250.00	750.00	64,875.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		375.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,250.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		375.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,250.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,132,539.14	233,309.30	11,362.80	1,354,485.64	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,604.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		825.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		115,829.65	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		825.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		115,829.65	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,758.80		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		450,051.60	94,005.20	5,877.30	538,179.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,760.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		322.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		46,680.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		322.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,680.10	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	3,116.40		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		333,938.20	69,751.60	4,360.80	399,329.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,048.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		239.30	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		34,636.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		239.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		34,636.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,312.30		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,707.60	9,460.20	227.80	55,940.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	113.90		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		59.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,670.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		59.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,670.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	113.90		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		39,379.60	8,225.60	514.30	47,090.90	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	241.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		28.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,084.60	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		28.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,084.60	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	272.70		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,245.80	11,956.80	747.20	68,455.40	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	351.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		41.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,937.40	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		41.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,937.40	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	396.20		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,020.00	0.00	0.00	43,020.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		40,972.00	3,000.00	0.00	43,972.00	

	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,912.25	5,575.00	0.00	30,487.25
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		121,638.00	67,087.00	0.00	188,725.00
	19	D - 202	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	262		16,383.00	0.00	
	23	E - 1009	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2604		69.00	0.00	
	23	E - 1010	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2605		246.00	0.00	
	23	E - 1011	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2606		80.00	0.00	
	01	E - 893	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2494		1,099.00	0.00	
	02	E - 904	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONCEP	2505		349.00	0.00	
	02	E - 905	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	2506		48,615.00	0.00	
	02	E - 906	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	2507		246.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		11,267.00	3,859.00	0.00	15,126.00
	01	E - 892	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	2493		3,859.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		674,888.02	126,493.00	0.00	801,381.02
	30	D - 362	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	271		63,246.72	0.00	
	11	D - 94	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	243		63,246.28	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		625.00	625.00	0.00	1,250.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		268,621.20	160,200.00	0.00	428,821.20
	30	D - 315	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA SUSTENTAR EL PAGO POR	315		160,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		53,351,751.27	10,497,326.60	31,021.76	63,818,056.11
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		4,991,471.20	0.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		4,987,716.80	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	9,872.33	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	562.17	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,042.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		230,518.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,046.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		228,532.30	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	20,032.59	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	554.67	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		645,300.00	130,800.00	1,350.00	774,750.00
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		130,425.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,350.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,796,930.01	736,313.70	10,161.20	4,523,082.51
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		178,613.80	0.00	
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		186,000.00	0.00	
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		2,000.00	0.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		178,613.80	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,160.50	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,920.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		10,404.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		86,225.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,244.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		84,212.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	160.50	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,920.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,588,725.50	1,117,653.30	18,377.40	6,688,001.40
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		524,174.50	0.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		522,910.20	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,762.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,239.60	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,456.20	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		32,420.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,940.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		31,751.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	10,135.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,239.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,147,587.40	829,235.60	13,634.80	4,963,188.20	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		388,906.40	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		387,969.10	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,275.80		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	919.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,564.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,054.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,181.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		23,559.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	7,519.60		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	919.70		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					610,545.00	122,370.70	2,360.00	730,555.70	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		56,524.60	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		56,454.00	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	582.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	229.30		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		95.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,710.20	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,586.50	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,319.40		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	229.30		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					488,685.50	97,729.50	1,606.70	584,808.30	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		45,833.70	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		45,723.90	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	503.90		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	108.40		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		302.40	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,835.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		257.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,776.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	886.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	108.40		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					711,105.20	142,209.00	2,338.20	850,976.00	
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		66,698.00	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		66,536.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	733.30		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	157.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		439.60	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,122.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		374.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,037.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,289.70		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	157.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA					42,686.70	8,500.00	400.00	50,786.70	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	200.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		4,300.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,200.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	200.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,846,149.58	0.00	0.00	2,846,149.58	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE					782,978.10	144,792.60	0.00	927,770.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,463.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		72,328.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,850.00	1,275.00	0.00	7,125.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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					30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,000.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		459,017.50	91,418.80	0.00	550,436.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		45,709.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		45,709.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		99,605.90	19,323.80	0.00	118,929.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,661.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,661.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,906.20	14,338.00	0.00	88,244.20
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,169.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,350.40	2,129.40	0.00	15,479.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,064.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,064.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		8,715.10	1,690.80	0.00	10,405.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		845.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		845.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,669.80	2,457.80	0.00	15,127.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,228.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,228.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		986,839.30	194,851.20	0.00	1,181,690.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		98,440.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		96,410.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,325.00	525.00	0.00	2,850.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		28,140.00	5,628.00	0.00	33,768.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,814.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		434,045.00	86,929.00	0.00	520,974.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		43,464.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		43,464.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		124,069.50	25,316.20	0.00	149,385.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,658.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,658.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		92,056.60	18,784.00	0.00	110,840.60
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,392.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,392.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,494.90	3,792.00	0.00	22,286.90
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,896.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		10,856.10	2,215.20	0.00	13,071.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,107.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,107.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,781.00	3,220.00	0.00	19,001.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,610.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,610.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		500.00	100.00	0.00	600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		556,618.80	97,442.70	0.00	654,061.50
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		25,967.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		71,475.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,875.00	375.00	0.00	2,250.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		113,309.00	18,501.80	0.00	131,810.80

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		8,025.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		10,475.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,761.00	11,044.70	0.00	71,805.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,511.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		7,532.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,084.20	8,195.10	0.00	53,279.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,605.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,589.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,607.50	779.80	0.00	7,387.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		389.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		389.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		5,317.30	966.40	0.00	6,283.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		659.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,728.50	1,404.80	0.00	9,133.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		446.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		958.10	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		1,923,801.16	355,643.22	3,076.73	2,276,367.65
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		4,158.00	0.00	
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		4,158.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,601.73	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		174,629.86	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		172,697.36	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,475.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,425.00	3,975.00	75.00	23,325.00
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		150.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	33,648.00	0.00	33,648.00
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		33,648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		169,093.03	11,005.16	0.00	180,098.19
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		2,248.19	0.00	
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		728.18	0.00	
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		17.05	0.00	
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		85.25	0.00	
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		160.23	0.00	
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		480.68	0.00	
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		368.19	0.00	
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		4,712.51	0.00	
	23	E - 997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2592		2,204.88	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		115,156.24	88,697.47	0.00	203,853.71
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		4,595.01	0.00	
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		2,891.61	0.00	
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		16,793.66	0.00	
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		11,916.96	0.00	
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		54.70	0.00	
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		273.51	0.00	
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		514.06	0.00	
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		1,542.19	0.00	
	17	E - 957	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	2557		4,923.22	0.00	
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		10,762.01	0.00	
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		15,119.31	0.00	
	23	E - 997	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2592		19,311.23	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		25,123.61	27,152.11	0.00	52,275.72
	23	E - 1000	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	2595		1,193.51	0.00	
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		2,950.03	0.00	
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		4,361.99	0.00	
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		3,095.31	0.00	
	03	E - 922	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZARATE GONZ	2523		2,607.25	0.00	
	03	E - 923	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ GO	2524		2,664.08	0.00	
	03	E - 929	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FAUSTINO CA	2530		3,046.00	0.00	
	03	E - 933	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA HERN	2534		1,923.57	0.00	

	17	E - 957	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	2557		3,871.80	0.00		
	18	E - 970	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2570		1,438.57	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		64,936.80	13,323.00	2,250.00		76,009.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,125.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		7,131.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,192.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,895,193.09	436,298.48	11,014.00		2,320,477.57
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	5,507.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		219,250.44	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		217,048.04	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	5,507.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		299,701.60	60,816.30	2,541.40		357,976.50
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		415.80	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		415.80	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,270.70		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		30,224.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		29,760.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,270.70		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		222,372.90	45,124.30	1,885.60		265,611.60
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		308.50	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		308.50	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	942.80		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		22,426.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		22,081.30	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	942.80		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,995.20	7,347.40	310.20		44,032.40
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		76.90	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		76.90	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	155.10		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,668.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,524.90	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	155.10		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		26,224.40	5,321.70	222.40		31,323.70
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		36.40	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		36.40	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	111.20		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,644.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,604.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	111.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		61,150.75	7,735.30	323.20		68,562.85
	17	D - 159	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	159		52.90	0.00		
	30	D - 319	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	319		52.90	0.00		
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	161.60		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,844.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,785.20	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	161.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		245,160.00	0.00	0.00		245,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		2,025,087.59	601,223.20	0.00		2,626,310.79
	23	E - 1004	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SANTIAGO SANTIAGO JU	2599		13,707.00	0.00		
	23	E - 1014	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2609		293,698.81	0.00		
	29	E - 1055	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2650		21,128.97	0.00		
	01	E - 899	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GALINDO SEVILLA JOSE	2500		22,396.71	0.00		
	10	E - 943	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CRU	2544		116,981.40	0.00		
	18	E - 967	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	2567		22,396.71	0.00		
	18	E - 971	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2571		110,913.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		1,000.00	200.00	0.00		1,200.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,474,329.08	1,978,568.87	0.00		5,452,897.95
	17	D - 165	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	249		651,374.80	0.00		
	17	D - 172	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	251		225,395.00	0.00		
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		401,847.07	0.00		

	24	D - 259	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	268		699,952.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,509.00	0.00	0.00	11,509.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		13,754.59	2,723.80	0.00	16,478.39
	25	E - 1045	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2640		2,723.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	5,341,232.75	0.00	5,341,232.75
	18	D - 189	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	254		1,068,246.55	0.00	
	18	D - 191	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	256		1,068,246.55	0.00	
	18	D - 193	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	258		1,068,246.55	0.00	
	18	D - 195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES P	260		1,068,246.55	0.00	
	23	D - 255	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE	266		1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		682,256.28	595,058.64	0.00	1,277,314.92
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		574,811.68	0.00	
	22	E - 995	PAGO DE RECIBO DE PRIMAS DE SEGUROS PARTE PROPORC	2590		20,246.96	0.00	
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
	05	D - 35	PAGO POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN EN CONTROL Y CO	241		2,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,139,411.96	429,054.70	1,307.67	2,567,158.99
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	680.77	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		15,583.50	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		201,909.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		15,583.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		195,977.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	626.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		31,475.00	6,425.00	75.00	37,825.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	75.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		168,554.80	0.00	0.00	168,554.80
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,597.67	0.00	4,597.67
	23	E - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	2594		4,597.67	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,194.20	0.00	1,194.20
	23	E - 999	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	2594		1,194.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		3,075.00	615.00	0.00	3,690.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		615.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		51,425.00	10,700.00	0.00	62,125.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,350.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		462,679.21	95,990.60	2,856.60	555,813.21
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,428.30	
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		712.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		47,607.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		712.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		46,959.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,428.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		210,944.90	42,959.30	1,080.40	252,823.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	540.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		21,611.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		21,347.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	540.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		156,517.30	31,874.90	801.60	187,590.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	400.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		16,035.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		15,839.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	400.80	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,443.30	2,572.30	199.80	13,815.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	99.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,310.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,261.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	99.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		18,456.80	3,758.70	94.60	22,120.90

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	47.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,890.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,867.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	47.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,834.40	5,464.70	137.40	32,161.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	68.70	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,749.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,715.60	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	68.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		0.00	17,663.89	0.00	17,663.89
	19	E - 977	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	2577		17,663.89	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		75,506.20	27,900.00	0.00	103,406.20
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		27,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		24,822.90	1,682.00	200.00	26,304.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	100.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		866.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		816.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		851,608.04	0.00	0.00	851,608.04
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		973,961.78	468,691.10	0.00	1,442,652.88
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		105,870.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		174,199.10	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		188,622.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		14,396.89	28,790.22	0.00	43,187.11
	24	D - 268	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	268		14,396.90	0.00	
	24	D - 271	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	271		14,393.32	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		62,200.62	0.00	0.00	62,200.62
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 INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	221,225.00	0.00	442,450.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		221,225.00	0.00	
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		662,114.40	135,607.20	0.00	797,721.60
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		10,125.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		58,932.30	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,607.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		56,942.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		675.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		44,265.00	9,378.00	0.00	53,643.00
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,875.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,814.00	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,875.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		341,529.00	68,500.80	0.00	410,029.80
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		880.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		33,370.10	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		880.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		33,370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		103,977.40	21,374.40	0.00	125,351.80
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		1,288.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,424.90	0.00	
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,236.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		9,424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,148.90	15,859.40	0.00	93,008.30
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		955.80	0.00	

	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		6,993.10	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		917.40	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,993.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,718.60	2,257.60	0.00		12,976.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		47.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,080.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		47.90	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,080.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		9,101.40	1,870.80	0.00		10,972.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		112.90	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		824.80	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		108.30	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		824.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,223.00	2,718.20	0.00		15,941.20
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		163.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,198.70	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		157.10	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,198.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		500.00	100.00	0.00		600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		50.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		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		5,337,196.40	1,070,130.40	4,576.48		6,402,750.32
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,584.88		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		20,203.50	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		518,655.65	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		20,203.50	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		511,067.75	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,991.60		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		89,325.00	18,750.00	450.00		107,625.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	450.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		1,575.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		17,175.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		411,118.50	504.10	0.00		411,622.60
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		504.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		67,070.00	13,884.00	750.00		80,204.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	375.00		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,000.00	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,942.00	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,000.00	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,942.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,102,076.91	412,693.30	7,517.80		2,507,252.41
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	4,582.50		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		9,205.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		197,758.45	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		9,205.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		196,523.45	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,935.30		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		748,455.20	150,861.30	2,892.40		896,424.10
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,731.20		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		3,240.80	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		72,421.90	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		3,240.80	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		71,957.80	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,161.20		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		555,326.90	111,933.90	2,146.30		665,114.50
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,284.60		
	30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369		2,404.70	0.00		
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		53,734.50	0.00		
	30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375		2,404.70	0.00		
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		53,390.00	0.00		
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	861.70		

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					60,242.50	12,078.90	284.80	72,036.60
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	195.10	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			318.90	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,761.40	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			318.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,679.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	89.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					65,491.80	13,200.60	253.10	78,439.30
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	151.50	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			283.50	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			6,337.10	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			283.50	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			6,296.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	101.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					95,209.10	19,190.70	367.90	114,031.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	220.20	
30	D - 369	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	369			412.40	0.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			9,212.50	0.00	
30	D - 375	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375			412.40	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			9,153.40	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	147.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA					53,546.70	10,836.70	250.00	64,133.40
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	150.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			5,440.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			5,396.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					467,097.37	233,567.56	0.00	700,664.93
24	D - 262	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	262			96,994.02	0.00	
24	D - 263	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	263			19,798.88	0.00	
24	D - 272	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	272			19,790.50	0.00	
25	D - 274	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	274			96,984.16	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					45,992.00	0.00	0.00	45,992.00
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					2,010,953.02	391,313.50	4,581.41	2,397,685.11
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	2,385.06	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			195,193.80	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			196,119.70	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	2,196.35	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,325.00	3,375.00	225.00	20,475.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	225.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			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					115,881.00	23,250.00	1,500.00	137,631.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	750.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			11,625.00	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			11,625.00	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					840,147.05	157,100.60	7,422.00	989,825.65
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	3,711.00	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			78,550.30	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			78,550.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	3,711.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					271,244.50	55,933.00	2,701.60	324,475.90
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,350.80	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			27,960.70	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			27,972.30	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,350.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					201,254.00	41,500.40	2,004.40	240,750.00
30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365			0.00	1,002.20	
30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371			20,745.90	0.00	
30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377			20,754.50	0.00	
30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378			0.00	1,002.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					28,669.10	6,229.90	499.80	34,399.20

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	249.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,113.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,116.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	249.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		23,739.10	4,895.20	236.60	28,397.70
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	118.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,447.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		2,448.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	118.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,502.90	7,114.70	343.60	41,274.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	171.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,556.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		3,558.10	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	171.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		1,400.00	200.00	0.00	1,600.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		100.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		69,232.00	12,231.00	0.00	81,463.00
	23	E - 1008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	2603		12,231.00	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		8,369,791.78	1,510,720.20	2,591.03	9,877,920.95
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	85.14	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,429.69	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		108,166.70	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		659,760.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		99,842.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		642,949.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,076.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		222,675.00	44,025.00	825.00	265,875.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	825.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,125.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		695,487.68	0.00	0.00	695,487.68
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		103,016.01	0.00	0.00	103,016.01
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		29,892.24	0.00	0.00	29,892.24
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		242,042.00	50,926.00	1,878.00	291,090.00
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	939.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,314.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		24,149.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,314.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		24,149.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	939.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,661,584.00	760,318.50	15,068.20	4,406,834.30
	30	D - 317	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	317		62,000.00	0.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	816.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	6,718.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		43,685.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		307,644.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		42,845.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		304,143.40	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	816.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	6,718.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,174,706.60	229,576.80	5,679.80	1,398,603.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	328.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	2,511.10	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		12,161.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		104,093.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,321.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		102,000.80	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	328.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	2,511.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		871,629.70	170,345.30	4,214.20	1,037,760.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	243.90	

	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	1,863.20	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,023.10	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		77,237.50	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,399.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		75,684.90	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	243.90	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	1,863.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					71,506.00	14,611.00	627.20	85,489.80
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	60.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	252.80	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,719.30	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,749.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,563.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		5,578.70	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	60.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	252.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A					102,863.50	20,103.20	497.40	122,469.30
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	28.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	219.90	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,064.20	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		9,115.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		990.70	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,932.50	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	28.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	219.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					149,420.70	29,201.10	722.20	177,899.60
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	41.80	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	319.30	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		1,546.90	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		13,240.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		1,440.10	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		12,974.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	41.80	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	319.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					1,929,176.53	0.00	0.00	1,929,176.53
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					120,668.30	24,056.60	700.00	144,024.90
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	50.00	
	30	D - 365	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1510 FECHA 30/06/15	365		0.00	300.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		250.00	0.00	
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		11,856.60	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		250.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		11,700.00	0.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	50.00	
	30	D - 378	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1511 FECHA 30/06/15	378		0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					940,567.35	491,921.00	0.00	1,432,488.35
	17	D - 171	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	250		90,075.00	0.00	
	17	D - 174	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	252		340,725.03	0.00	
	26	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	270		61,120.97	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					525,000.00	525,000.00	0.00	1,050,000.00
	22	E - 994	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	2589		525,000.00	0.00	
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					446,282.76	99,922.00	0.00	546,204.76
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		26,686.00	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		73,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					150.00	150.00	0.00	300.00
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		150.00	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					3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		375.00	0.00	

	30	D - 377	NOMINA PUBLICA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		76,661.99	14,133.80	0.00	90,795.79
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		5,841.90	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		8,291.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,775.10	9,930.60	0.00	51,705.70
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		3,303.80	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		6,626.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,996.90	7,368.40	0.00	38,365.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		2,451.40	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		4,917.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,332.00	1,239.40	0.00	5,571.40
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		312.30	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		927.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		3,656.60	869.20	0.00	4,525.80
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		289.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		580.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,313.30	1,263.00	0.00	6,576.30
	30	D - 371	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371		420.20	0.00	
	30	D - 377	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 118 FECHA	377		842.80	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUB				189,821,302.22	17,555,084.99	0.00	207,376,387.21
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOF		460,838.00	0.00	0.00	460,838.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		52,846,666.00	10,590,000.00	0.00	63,436,666.00
	30	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	395		5,295,000.00	0.00	
	30	D - 455	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 131 DE LA C	455		5,295,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
	16	D - 149	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DEL AYU	149		14,999.99	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		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		98,407,884.15	1,486,610.00	0.00	99,894,494.15
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 1			27,599.00	0.00	
	05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (10			53,650.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 14			52,342.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (15			13,241.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 16			44,031.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (17			29,043.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 18			15,902.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 19			3,793.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (2			24,244.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 20			16,135.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 21			13,009.00	0.00	
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 22			61,479.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 23			7,536.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 28			26,110.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 29			9,685.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 3			32,888.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 31			53,127.00	0.00	
	16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 32			10,052.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 33			43,710.00	0.00	
	17	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 34			265.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 35			8,119.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 37			35,220.00	0.00	
	19	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 38			7,727.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL (4			1,932.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 43			3,925.00	0.00	
	22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 44			1,317.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 45			73,567.00	0.00	
	23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL ` 46			30,628.00	0.00	

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 47		78,022.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :48		7,938.00	0.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 49		47,684.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 5		13,378.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :50		9,227.00	0.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 51		93,460.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :52		10,115.00	0.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 53		1,871.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL :54		1,156.00	0.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 56		51,426.00	0.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 57		34,068.00	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 58		234,278.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I59		59,092.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I6		18,339.00	0.00		
30	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES JUNIO DEL 2015 EN CAJEROS 63		797.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 7		30,271.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I8		79,001.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORE 9		16,211.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				16,224.10	20,975.00	0.00	37,199.10
30	D - 512	CORRECCION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 985 DEL 19 DE 512		16,186.00	0.00		
15	E - 948	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA 2549		4,789.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS				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				7,990,785.43	512,500.00	0.00	8,503,285.43
22	D - 229	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 263		400,000.00	0.00		
17	E - 959	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E 2559		112,500.00	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				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	9,860,000.00
18	D - 197	SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA VECINAL, CON PERMIS 261		4,930,000.00	0.00		
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS			324,955,839.40	84,181,712.28	0.00	409,137,551.68
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				132,493,906.41	66,103,270.56	0.00	198,597,176.97
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 473		33,000,000.00	0.00		
30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 475		32,000,000.00	0.00		
30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406 476		1,000,000.00	0.00		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379		103,270.56	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				13,649,479.43	3,173,859.43	0.00	16,823,338.86
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 473		259,855.68	0.00		
30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 474		399,777.92	0.00		
30	D - 475	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 475		116,000.00	0.00		
30	D - 476	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406 476		362,500.00	0.00		
30	D - 492	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 492		54,794.52	0.00		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DE JUNIO 379		1,980,931.31	0.00		
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				163,533,840.96	12,477,536.41	0.00	176,011,377.37
12	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T 245		4,720.55	0.00		
12	D - 106	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO T 246		205,857.49	0.00		
12	D - 108	LICITACION PÚBLICA NO. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL 247		1,130,249.62	0.00		
02	D - 11	PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MAT 231		261,970.00	0.00		
02	D - 12	MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL 232		3,602,913.75	0.00		
17	D - 162	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T 248		646,284.48	0.00		
03	D - 20	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 233		3,385.56	0.00		
03	D - 21	SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M 234		159,999.99	0.00		
03	D - 22	LOCITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T 235		1,039,537.48	0.00		
04	D - 26	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP 236		501,375.20	0.00		
04	D - 28	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T 237		1,119,526.80	0.00		
04	D - 30	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. TRANSFERENCIA N 238		58,174.00	0.00		
02	D - 7	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS 229		2,347,034.00	0.00		
02	D - 9	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10 230		244,180.00	0.00		
24	E - 1031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT 2626		12,000.00	0.00		
26	E - 1047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA 2642		29,000.00	0.00		
26	E - 1049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE 2644		11,600.00	0.00		
29	E - 1064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME 2659		15,000.00	0.00		
01	E - 901	CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN 2502		81,200.00	0.00		

17	E - 956	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-3350-13	2556		1,764.99	0.00	
18	E - 968	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVO	2568		715,242.50	0.00	
19	E - 983	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP	2583		46,400.00	0.00	
19	E - 984	PRESENTACION DE PICATL CUTLI COMO PARTE DEL EVENTO	2584		34,800.00	0.00	
22	E - 990	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2585		205,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				11,473,317.14	2,427,045.88	0.00	13,900,363.02
02	D - 11	PAGO SALDO DE FORMATOS CXP12-4240-13 Y PAGO DE MAT	231		240,062.00	0.00	
02	D - 12	MATERIAL DIVERSO P/DIFERENTES AREAS. TRANS 11 DEL	232		2,087,983.88	0.00	
18	E - 973	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FA	2573		99,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101501 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 INMUEBLES				75,524,242.22	5,600,821.78	0.00	81,125,064.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ				3,853,908.41	185,203.35	0.00	4,039,111.76
17	E - 955	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	3		185,203.35	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ				1,325,800.21	2,769,427.67	0.00	4,095,227.88
01	D - 1	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D	227		1,000,000.00	0.00	
12	D - 104	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	244		124,345.37	0.00	
04	D - 33	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	239		368,305.79	0.00	
04	D - 34	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	240		1,276,776.51	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				7,475,837.53	2,490,335.02	0.00	9,966,172.55
24	D - 258	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-IR-00	267		2,490,335.02	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ				1,178,752.82	0.00	0.00	1,178,752.82
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ				25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				7,009,369.80	0.00	0.00	7,009,369.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	155,855.74	0.00	155,855.74
24	E - 1032	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2627		155,855.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				16,933,893.90	0.00	0.00	16,933,893.90
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				11,557,626.54	0.00	0.00	11,557,626.54
8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				53,724.53	0.00	0.00	53,724.53
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,534.53	0.00	0.00	50,534.53

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBTESORERO DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO	LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ	MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA