



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			226,928.27	0.00	2,185.98	224,742.29
	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	2,185.98	0.00
16	D - 187	DEPOSITO EN EFECTIVO A AFIRME DEL 13/07/2015 POR REINTEGRO D 187			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			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	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			10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00
	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			0.00	0.00	0.00	0.00
	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			200,762,824.65	501,557,262.66	494,422,595.22	207,897,492.09
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)			320.57	0.00	0.00	320.57
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)			221,749.54	5,987,445.35	5,967,711.98	241,482.91
31	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE BANAMEX A 380			0.00	200,000.00	
31	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANAMEX A 420			0.00	400,000.00	
31	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANAMEX A 444			0.00	5,000,000.00	
31	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANAMEX A 452			0.00	350,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 523			0.00	14,303.35	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 534			0.00	3,408.63	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			468.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			141.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			423.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			10,058.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			32,151.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20			221,307.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125			131,889.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			100,370.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			31,417.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			6,971.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			11,924.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			28,789.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39			4,961,102.06	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			1,771.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			9,018.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			49,787.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			15,836.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			70,077.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			1,197.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			28,911.00	0.00	

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	14,250.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	43,196.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	73,284.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	38.29	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	130,069.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	13,001.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,787.98	8.38	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		8.38	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			20,782.05	16,013.29	100,000.00
31	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE BANAMEX A 453		0.00	100,000.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		8,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		8,000.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		13.29	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			88,499.51	223,372.25	200,000.00
31	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE BANCOMER 410		0.00	100,000.00
31	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE BANCOMER 462		0.00	100,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 10		4,023.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		7,707.14	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		4,094.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		7,079.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		6,013.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		2,928.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		371.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 22		113.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 23		10,773.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		7,618.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		10,521.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		302.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		2,682.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		62,621.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35		1,552.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		6,066.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		384.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		1,575.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		2,282.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		5,757.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		682.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		1,689.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		7,537.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		6,681.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		367.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		7,448.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		15,845.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		8,839.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		3.11	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		24,520.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		5,187.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 8		113.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-2,438,577.40	56,218,561.57	46,503,321.59
03	D - 14	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	272	0.00	520,300.00
14	D - 164	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	278	0.00	182,677.38
15	D - 176	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	279	0.00	585,544.27
15	D - 177	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	280	0.00	90,690.08
15	D - 178	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	281	0.00	33,411.22
15	D - 179	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	282	0.00	17,524.08
03	D - 18	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	273	0.00	439,275.58
15	D - 180	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	283	0.00	735,300.98
15	D - 184	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	284	0.00	633,843.19
03	D - 19	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	274	0.00	971,114.61
17	D - 198	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	288	0.00	520,300.00
17	D - 204	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	290	0.00	478,051.64
17	D - 205	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	291	0.00	562,548.36
06	D - 21	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	275	0.00	4,438,696.71
28	D - 257	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	294	0.00	1,040,600.00
28	D - 259	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL BANCO "BBVA BANCOMER" DEL COMPI 259	40.26	0.00	0.00
31	D - 325	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL 325	26.63	0.00	0.00
31	D - 329	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE 329	2.87	0.00	0.00
31	D - 337	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE 337	2.45	0.00	0.00
31	D - 365	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	304	0.00	2,081,200.00
31	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANCOMER 378		0.00	200,000.00
31	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A 386		4,900,000.00	0.00
31	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE MULTIVA A E 388		700,000.00	0.00
31	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACCIC 395		7,900,000.00	0.00
31	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE B/ 396		900,000.00	0.00
31	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER 397		0.00	1,100,000.00
31	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE BANORTE A 402		500,000.00	0.00
31	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE BANORTE A 414		1,000,000.00	0.00

31	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE INTERACCIO	418	1,300,000.00	0.00
31	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANCOMER	419	0.00	600,000.00
31	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANAMEX A	420	400,000.00	0.00
31	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE HSBC A BAN	421	500,000.00	0.00
31	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIVA A E	423	400,000.00	0.00
31	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A	424	400,000.00	0.00
31	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER	425	0.00	500,000.00
31	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIO	426	2,000,000.00	0.00
31	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANCOMER	427	0.00	200,000.00
31	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIO	432	6,000,000.00	0.00
31	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIO	437	11,000,000.00	0.00
31	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE INTERACCIO	446	5,200,000.00	0.00
31	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANCOMER	447	0.00	300,000.00
31	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE INTERACCIO	448	2,000,000.00	0.00
31	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE MULTIVA A E	451	600,000.00	0.00
31	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANAMEX A	452	350,000.00	0.00
31	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE BANAMEX A	453	100,000.00	0.00
31	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE HSBC A BAN	454	100,000.00	0.00
31	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE AFIRME A B/	456	600,000.00	0.00
31	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE AFIRME A B/	457	100,000.00	0.00
31	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE BANORTE A	460	150,000.00	0.00
31	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANORTE	461	300,000.00	0.00
31	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE BANCOMER	462	100,000.00	0.00
31	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE BANCOMER	463	79.31	0.00
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE INTERACCIO	487	2,000,000.00	0.00
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE BANORTE A	498	3,000,000.00	0.00
31	D - 502	I S R	502	0.00	10,108,910.00
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523	0.00	1,584.05
31	D - 533	CORRECCION PARCIAL DEL EGRESOS NUMERO 3275 DE FECHA 27 DE	533	105,840.00	0.00
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO	534	0.00	2,000.31
10	D - 97	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	276	0.00	133,655.36
10	D - 98	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	277	0.00	221,196.63
01	E - 1066	CRUZ GUERRERO FERNANDO	2661	0.00	300,000.00
01	E - 1068	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	2663	0.00	88,000.00
01	E - 1069	SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR	2664	0.00	64,000.00
01	E - 1070	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	2665	0.00	64,000.00
01	E - 1071	HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL	2666	0.00	64,000.00
01	E - 1073	CRUZ SILVA DEYANIRA	2668	0.00	5,045.70
01	E - 1074	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	2669	0.00	200,000.00
01	E - 1075	SUAREZ PEREZ ROBERTO	2670	0.00	42,864.85
01	E - 1076	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2671	0.00	802.00
01	E - 1077	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2672	0.00	13,218.98
01	E - 1078	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	2673	0.00	929,038.00
01	E - 1079	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	2674	0.00	6,000.00
01	E - 1080	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	2675	0.00	13,840.00
03	E - 1081	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2676	0.00	1,189.00
03	E - 1082	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION	2677	0.00	8,032.00
03	E - 1083	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2678	0.00	715,331.15
03	E - 1084	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	2679	0.00	46,400.00
03	E - 1085	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2680	0.00	97,000.00
03	E - 1086	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2681	0.00	19,800.00
03	E - 1087	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2682	0.00	14,400.00
03	E - 1088	TORRES PONCE JUAN JOSE	2683	0.00	5,474.72
03	E - 1094	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2684	0.00	398,385.10
06	E - 1096	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2686	0.00	8,355.68
06	E - 1097	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	2687	0.00	65,772.00
06	E - 1098	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2688	0.00	68,997.60
06	E - 1099	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	2689	0.00	5,582.78
07	E - 1102	OSCOY HERNANDEZ PABLO	2692	0.00	300,000.00
07	E - 1103	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	2693	0.00	160,000.00
07	E - 1107	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2697	0.00	181.68
07	E - 1113	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2703	0.00	9,109.48
07	E - 1114	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	2704	0.00	36,592.83
07	E - 1115	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2705	0.00	348,151.03
08	E - 1118	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	2706	0.00	7,951.06
08	E - 1119	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	2707	0.00	6,400.97
08	E - 1120	GARCIA CONSTANTINO SERGIO	2708	0.00	3,750.31
08	E - 1121	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2709	0.00	8,861.60
08	E - 1122	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	2710	0.00	24,884.34
08	E - 1123	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	2711	0.00	23,200.00
08	E - 1124	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	2712	0.00	9,280.00
08	E - 1125	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	2713	0.00	10,000.00
08	E - 1126	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	2714	0.00	11,815.98
08	E - 1127	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	2715	0.00	11,815.98
08	E - 1128	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	2716	0.00	18,196.92
08	E - 1129	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	2717	0.00	17,400.00
08	E - 1130	HORNA MARQUEZ MIGUEL FRANCISCO	2718	0.00	4,561.00
08	E - 1131	VILLAFUERTE SOSA LUCIO	2719	0.00	7,057.19
08	E - 1132	LENERO LEAL DIEGO	2720	0.00	24,370.37

08	E - 1133	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	2721	0.00	15,745.13
08	E - 1134	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	2722	0.00	9,280.00
08	E - 1135	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	2723	0.00	14,985.51
08	E - 1136	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	2724	0.00	14,985.51
08	E - 1137	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	2725	0.00	23,200.00
08	E - 1138	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	2726	0.00	46,055.70
08	E - 1140	PADRON ROJAS MARIELA	2728	0.00	58,000.00
08	E - 1141	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2729	0.00	102,602.00
08	E - 1142	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	2730	0.00	26,525.42
08	E - 1143	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	2731	0.00	12,500.00
08	E - 1144	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	2732	0.00	12,500.00
08	E - 1145	RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	2733	0.00	3,158.85
08	E - 1146	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	2734	0.00	4,904.02
08	E - 1147	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	2735	0.00	39,440.00
08	E - 1148	SALAS LEMUS SALVADOR	2736	0.00	2,269.53
08	E - 1149	MEDINA SORIA HORTENSIA	2737	0.00	2,752.30
08	E - 1150	CAMARILLO CASTILLO SAUL	2738	0.00	18,000.00
08	E - 1151	NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	2739	0.00	5,100.31
08	E - 1152	LOPEZ SAENZ PATRICIA	2740	0.00	29,000.00
08	E - 1153	ESTEVEZ ORRALA IVAN	2741	0.00	69,600.00
09	E - 1155	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	2743	0.00	59,004.30
09	E - 1156	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	2744	0.00	108,784.00
09	E - 1157	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2745	0.00	71,956.60
09	E - 1158	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	2746	0.00	3,402.17
09	E - 1160	CAP - PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA D	2748	0.00	29,910.23
09	E - 1161	SANTOS AVALOS GABRIELA	2749	0.00	15,564.14
09	E - 1162	GARCIA GARCIA SANDRA	2750	0.00	41,763.81
09	E - 1163	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2751	0.00	37,561.23
09	E - 1164	MORENO DAVILA ROCIO	2752	0.00	4,759.90
09	E - 1165	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	2753	0.00	11,600.00
10	E - 1166	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2754	0.00	235,643.56
10	E - 1167	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	2755	0.00	6,348.97
10	E - 1169	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	2757	0.00	3,224.47
10	E - 1170	LOPEZ ZAMORANO MARTHA	2758	0.00	1,250.00
13	E - 1171	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	2759	0.00	12,180.00
13	E - 1172	LOPEZ PINEDA LETICIA	2760	0.00	9,074.60
13	E - 1173	LOPEZ PINEDA LETICIA	2761	0.00	2,407.70
13	E - 1174	HERRERA SOLIS RICARDO	2762	0.00	23,200.00
13	E - 1175	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	2763	0.00	7,770.78
13	E - 1176	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	2764	0.00	1,428.02
13	E - 1177	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	2765	0.00	257,718.40
13	E - 1178	REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO	2766	0.00	3,079.00
13	E - 1179	CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	2767	0.00	11,250.99
13	E - 1180	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	2768	0.00	54,993.51
13	E - 1181	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2769	0.00	2,259,016.90
13	E - 1182	VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	2770	0.00	5,006.70
13	E - 1183	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	2771	0.00	38,498.18
14	E - 1184	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	2772	0.00	197,729.20
14	E - 1185	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	2773	0.00	202,592.50
14	E - 1186	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2774	0.00	250,615.00
14	E - 1187	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2775	0.00	215,179.40
14	E - 1188	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	2776	0.00	13,960.50
14	E - 1189	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2777	0.00	198,832.00
14	E - 1190	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2778	0.00	277,361.80
14	E - 1191	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2779	0.00	93,198.10
14	E - 1192	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2780	0.00	356,462.20
14	E - 1193	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2781	0.00	395,157.70
14	E - 1194	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2782	0.00	421,930.90
14	E - 1195	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2783	0.00	442,396.00
14	E - 1196	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2784	0.00	456,332.30
14	E - 1197	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2785	0.00	314,961.80
14	E - 1198	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2786	0.00	612,881.70
14	E - 1199	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2787	0.00	160,186.80
14	E - 1200	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2788	0.00	1,168.00
14	E - 1201	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2789	0.00	287,730.90
14	E - 1202	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2790	0.00	349,064.30
14	E - 1203	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2791	0.00	403,909.80
15	E - 1204	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	2792	0.00	32,294.17
15	E - 1205	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2793	0.00	6,086.12
15	E - 1206	PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	2794	0.00	6,000.00
15	E - 1207	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	2795	0.00	11,600.00
15	E - 1208	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	2796	0.00	21,600.00
15	E - 1216	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2798	0.00	7,439.87
15	E - 1217	ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	2799	0.00	250,000.00
16	E - 1221	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	2803	0.00	3,489.00
16	E - 1222	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2804	0.00	12,854.00
16	E - 1223	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2805	0.00	18,849.07
16	E - 1224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2806	0.00	3,945.00
16	E - 1225	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2807	0.00	59.00

16	E - 1226	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2808	0.00	842.00
16	E - 1227	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2809	0.00	2,650.00
16	E - 1228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2810	0.00	6,807.00
16	E - 1229	G.G. GAS S.A DE C.V	2811	0.00	188,241.96
16	E - 1230	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	2812	0.00	5,501.71
16	E - 1231	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	2813	0.00	7,721.00
16	E - 1232	GUTIERREZ MUNOZ YOLANDA ALICIA	2814	0.00	115,240.00
16	E - 1233	NIEDERER KUENEMANN EMMA	2815	0.00	49,543.93
16	E - 1234	GARCIA FERNANDEZ MARIA	2816	0.00	49,543.92
16	E - 1236	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2817	0.00	4,772.33
17	E - 1238	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	2819	0.00	300,000.00
17	E - 1239	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2820	0.00	16,215.84
17	E - 1240	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2821	0.00	271,502.27
20	E - 1241	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2822	0.00	1,997.00
20	E - 1242	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2823	0.00	204.00
20	E - 1243	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2824	0.00	74.00
20	E - 1244	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2825	0.00	8,666.00
20	E - 1245	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2826	0.00	5,459.00
20	E - 1246	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2827	0.00	8,076.82
20	E - 1247	MARTINEZ SILVA SUSANA	2828	0.00	6,703.13
20	E - 1248	RUEDA LEON JOSE LUIS	2829	0.00	11,000.00
22	E - 1249	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	2830	0.00	843,388.93
22	E - 1250	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	2831	0.00	568,677.79
22	E - 1251	AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	2832	0.00	2,748.90
22	E - 1252	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	2833	0.00	12,172.24
22	E - 1253	GARCIA CAMARENA FRANCISCO	2834	0.00	14,003.19
22	E - 1254	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2835	0.00	73,253.62
22	E - 1255	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2836	0.00	64,185.46
22	E - 1257	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	2837	0.00	580,000.00
22	E - 1258	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2838	0.00	719,613.74
23	E - 1261	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	2839	0.00	6,483.14
23	E - 1262	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	2840	0.00	174,000.00
23	E - 1263	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	2841	0.00	49,949.49
23	E - 1265	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	2843	0.00	302,652.60
23	E - 1266	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	2844	0.00	18,196.92
23	E - 1267	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	2845	0.00	441,960.57
27	E - 1268	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2846	0.00	715.00
27	E - 1269	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	2847	0.00	209,000.00
28	E - 1270	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2848	0.00	5,240.00
28	E - 1271	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2849	0.00	12,153.00
28	E - 1272	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2850	0.00	2,890.00
28	E - 1273	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2851	0.00	9,595.60
28	E - 1274	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	2852	0.00	237,238.15
29	E - 1276	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	2854	0.00	44,164.02
30	E - 1278	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2855	0.00	188,993.00
31	E - 1279	JIMENEZ GARCIA IVONNE	2856	0.00	20,880.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	8,061.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	12,966.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	8,926.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	20,331.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	12	10,578.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	280,749.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	21,179.50	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	16,293.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	14	1,404.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	2,502.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	27,438.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	16	75,023.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	33,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	12,168.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	122,014.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	2,765.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	18	229,953.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	5,308.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	11,080.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2	29,348.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	20	14,331.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	7,599.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	11,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	3,090.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	25	12,009.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	89,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	3,509.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	7,045.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	27	115,198.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	15,000.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	5,126.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	4,310.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	29	2,751.00	0.00

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	14,188.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	3,321.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	11,000.00	0.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	9,002.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		30,665.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	16,192.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		53,876.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	3,760.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35		129.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	20,000.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	280.00	0.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	9,231.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		348,710.00	0.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	11,000.00	0.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	7,094.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		77,088.00	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		18,546.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	33,000.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	10,571.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		35,715.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	60.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	6,964.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	37,000.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		35,141.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	36,000.00	0.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	8,152.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		40,269.00	0.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	2,467.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		11,341.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	14,674.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	7,633.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	71,000.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	8,193.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		29,404.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	15,000.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	9,585.00	0.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	70.10	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		67,615.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	51,000.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	8,965.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		10,223.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	3,500.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	27,000.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	10,078.45	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		912,543.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	108,500.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	9,469.00	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		124,554.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		242.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	11,505.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.				13,002.96	0.11	0.00	13,003.07
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				157,763.40	1.31	100,000.00	57,764.71
31	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANCOMER	379	0.00		100,000.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1.31	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				201,998.84	2.34	0.00	202,001.18
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	2.34	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				79.31	0.00	79.31	0.00
31	D - 463	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE BANCOMER	463	0.00		79.31	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,				20,414,820.61	5,104,084.75	0.00	25,518,905.36
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		516.05	0.00	
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.61			5,103,568.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				81,892.74	4,460,630.71	0.00	4,542,523.45
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		34.33	0.00	
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I 62			4,460,596.38	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A				5,924,137.11	197.47	2,836,685.71	3,087,648.87
03	E - 1089	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V	1		0.00	2,836,685.71	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		197.47	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				9,227,597.67	307.59	4,483,561.43	4,744,343.83
15	E - 1214	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2		0.00	4,483,561.43	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		307.59	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				40,037,577.80	1,398.23	14,475,284.24	25,563,691.79
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE BANCOMER	496		0.00	14,000,000.00	
15	E - 1213	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5		0.00	131,899.13	
29	E - 1277	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	6		0.00	343,385.11	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		1,398.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				7,642,689.66	254.76	4,996,885.69	2,646,058.73
03	E - 1090	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	1		0.00	323,999.36	
03	E - 1092	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	3		0.00	670,873.50	
08	E - 1116	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	4		0.00	869,765.94	
08	E - 1117	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	5		0.00	554,838.65	
15	E - 1209	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	6		0.00	554,277.76	
15	E - 1210	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	7		0.00	659,781.09	
15	E - 1211	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE	8		0.00	574,209.07	
15	E - 1212	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9		0.00	209,842.83	
22	E - 1256	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE	10		0.00	135,236.06	
22	E - 1259	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	11		0.00	444,061.43	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		254.76	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				9,000,460.01	300.02	9,000,000.00	760.03
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER	497		0.00	9,000,000.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		300.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				6,733,195.73	235.55	0.00	6,733,431.28
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		235.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				2,305,503.95	38.43	0.00	2,305,542.38
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		38.43	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				81,062.80	111,902.52	106,061.52	86,903.80
16	D - 187	DEPOSITO EN EFECTIVO A AFIRME DEL 13/07/2015 POR REINTEGRO D	187		2,185.98	0.00	
31	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE AFIRME A B/	457		0.00	100,000.00	
31	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE AFIRME PO	466		6,178.87	0.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	2,755.68	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIC	534		0.00	3,305.84	
08	D - 74	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHA	74		2,109.67	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		803.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		1,021.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		1,855.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		1,504.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		2,588.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		129.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		129.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		124.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		62.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21		1,314.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		62.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		62.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		411.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		4,453.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		4,409.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		4,364.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		62.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		62.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		124.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		1,535.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		248.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		124.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		2,168.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		2,708.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		3,876.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34		1,519.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34		1,693.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		9,293.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		2,260.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		774.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		4,242.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		1,497.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		2,610.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		476.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		918.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		1,864.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		5,446.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		124.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		6,866.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		62.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		124.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		1,510.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		281.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		1,809.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,750.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		2,723.00	0.00	

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		2,611.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,055.00	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,961.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		8,187.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		124.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		1,801.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		522.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		3,067.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		62.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,626,890.21	6,223,396.95	5,273,603.80	7,576,683.36	
28	D - 260	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	295		0.00	3,659,997.00		
31	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE AFIRME A IN 382			0.00	500,000.00		
31	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A IN 383			0.00	200,000.00		
31	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE A 389			200,000.00	0.00		
31	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME A IN 411			0.00	300,000.00		
31	D - 456	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE AFIRME A B/ 456			0.00	600,000.00		
31	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE INTERACCIO 464			3,600,000.00	0.00		
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	6,409.00		
31	D - 527	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 364 DE 527			715,242.50	0.00		
31	D - 532	CANCELACION DEL EGRESO NUMERO 3255-16/12/2013, CHEQUE 2177- 532			130,000.00	0.00		
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIC 534			0.00	7,197.80		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			40,777.90	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			38,780.66	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			17,755.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			131,440.73	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			85,089.91	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20			42,183.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125			106,492.60	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			48,874.80	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			46,249.20	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			42,315.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			90,885.51	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			32,044.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			45,167.10	0.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			52,717.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			24,452.70	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			44,866.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			27,240.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			972.00	0.00		
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			113,270.95	0.00		
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			153,397.80	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			44,529.00	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			164,278.60	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		926.79	0.00		
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			166,258.60	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			17,189.60	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				54,916.25	0.00	0.00	54,916.25	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				20,562.10	14.69	0.00	20,576.79	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		14.69	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,178.87	3.84	6,178.87	3.84	
31	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE AFIRME POI 466			0.00	6,178.87		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		3.84	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				28,034.59	20.03	0.00	28,054.62	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		20.03	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				211,450.43	151.12	0.00	211,601.55	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		151.12	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.				690,011.18	4,024,875.38	4,218,933.52	495,953.04	
31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A 376			0.00	400,000.00		
31	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE BANORTE A 389			0.00	200,000.00		
31	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANORTE P 390			500,000.00	0.00		
31	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE P 393			900,000.00	0.00		
31	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE A 401			0.00	2,800,000.00		
31	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANORTE P 408			0.00	200,000.00		
31	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANORTE P 413			1,000,000.00	0.00		
31	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE P 443			0.00	100,000.00		
31	D - 461	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANORTE 461			0.00	300,000.00		
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE BANORTE F 495			0.00	200,000.00		
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	9,966.72		
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIC 534			0.00	8,966.80		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		115,821.68	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		13,427.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			12,194.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		2,192.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			95,168.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			99,174.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		683.00	0.00		

01	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	13,319.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	116,387.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	15,421.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 22	496.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1 25	11,829.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	64,658.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	1,209.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	8,598.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	91,788.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	22,837.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	2,312.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	2,286.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	3,048.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	674.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	63,076.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	90,079.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	24,379.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	4,113.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	91,829.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	17,661.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	587.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	521.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	135.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	385.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	8,183.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51,619.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	20,232.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	16,904.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	11,018.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	7,960.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	91,596.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	5,136.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	128.70	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	27,449.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	383,963.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	14,400.00	0.00	
SUBCuenta: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			9,565,353.96	43,632,599.75	36,795,907.57
03	D - 16	COMPLEMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCA 16	0.00	671.00	
03	D - 17	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDII 17	0.00	60,843.00	
15	D - 181	PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE 181	0.00	55,126.80	
15	D - 182	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORREPONDIENTE A LAS RETENC 182	0.00	534,100.00	
15	D - 183	PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE 183	0.00	61,449.50	
15	D - 185	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN 185	0.00	530,800.00	
15	D - 186	PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE 186	0.00	121,003.60	
16	D - 194	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	466,937.50	
28	D - 255	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	1,934,270.00	
28	D - 256	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	271,730.00	
28	D - 258	GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 258	0.00	215,000.00	
31	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANORTE A 377	0.00	1,100,000.00	
31	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE BANORTE P 390	0.00	500,000.00	
31	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE MULTIVA A 392	900,000.00	0.00	
31	D - 393	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE P 393	0.00	900,000.00	
31	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE BANORTE A 396	0.00	900,000.00	
31	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOMER 397	1,100,000.00	0.00	
31	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A 399	750,000.00	0.00	
31	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE A 400	0.00	2,000,000.00	
31	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE BANORTE A 402	0.00	500,000.00	
31	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE BANORTE A 403	0.00	200,000.00	
31	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE P 406	100,000.00	0.00	
31	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE BANORTE P 407	100,000.00	0.00	
31	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE BANORTE P 408	200,000.00	0.00	
31	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE A 409	0.00	700,000.00	
31	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANORTE P 413	0.00	1,000,000.00	
31	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE BANORTE A 414	0.00	1,000,000.00	
31	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE INTERACCIO 415	2,000,000.00	0.00	
31	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANCOMER 419	600,000.00	0.00	
31	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A 424	0.00	400,000.00	
31	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER 425	500,000.00	0.00	
31	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE BANCOMER 427	200,000.00	0.00	
31	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 95 DE BANORTE A 439	0.00	500,000.00	
31	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE P 443	100,000.00	0.00	
31	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE BANORTE / 445	0.00	1,000,000.00	
31	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANCOMER 447	300,000.00	0.00	
31	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE SANTANDER 458	150,000.00	0.00	
31	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE BANORTE A 459	0.00	2,300,000.00	
31	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE BANORTE A 460	0.00	150,000.00	
31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE BANORTE P 470	42.74	0.00	
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE BANORTE F 471	4,440.42	0.00	
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE BANORTE F 472	4,804.60	0.00	

31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE BANORTE P 473	816.64	0.00	
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANORTE P 474	638.00	0.00	
31	D - 475	REGISTRO DEL PAGO POR LA RESOLUCION DEL JUICIO ORDINARIO M 475	0.00	3,477,323.88	
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE BANORTE P 476	445.44	0.00	
31	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE BANORTE P 477	559.24	0.00	
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE A 481	0.00	1,069,369.69	
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE P 482	3,829.64	0.00	
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE BANORTE P 483	149.35	0.00	
31	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANORTE A 484	0.00	3,400,000.00	
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE BANORTE P 492	0.00	816,060.60	
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE HSBC A BAI 493	150,000.00	0.00	
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE F 494	100,000.00	0.00	
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE BANORTE F 495	200,000.00	0.00	
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE BANCOMER 496	14,000,000.00	0.00	
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE BANORTE F 498	0.00	3,000,000.00	
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE AI 499	0.00	2,336,222.00	
31	D - 515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 163 DE BANORTE AL SI 515	0.00	5,295,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	136,174.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	152,755.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	796,633.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	20,327.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	137,308.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	3,371,131.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	309,443.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	78,156.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	326,376.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	219,861.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	129,157.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	407,645.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	255,866.52	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	168,138.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	189,820.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	295,540.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	279,164.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	133,562.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	370,706.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	278,190.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	1,047,908.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	61,698.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	303,636.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	849,685.16	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	315,427.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	90,215.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	747,377.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	109,692.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	735,883.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	220,529.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	33,735.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	35,930.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	80,441.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	51,619.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	151,394.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	137,446.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	324,437.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	255,201.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	714.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	9,959.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	2,457,949.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	91,025.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	183,052.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	103,111.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	17,523.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	5,305,186.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	390,149.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			823,987.52	294.73	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	294.73	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,862.47	3.48	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	3.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,620.58	3.44	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	3.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,493,346.76	1,964.95	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	1,964.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			768,410.81	274.86	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	274.86	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,468.65	31.39	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	31.39	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			361,104.43	129.17	0.00
					824,282.25
					22,865.95
					22,624.02
					5,495,311.71
					768,685.67
					102,500.04
					361,233.60

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		129.17	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.				25,645.68	3.91	0.00	25,649.59	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		3.91	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.				24,049.77	3.66	0.00	24,053.43	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		3.66	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.				51,170.58	15.67	0.00	51,186.25	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		15.67	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.				1,774,700.81	634.81	0.00	1,775,335.62	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		634.81	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.				700,317.57	250.51	0.00	700,568.08	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		250.51	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.				233,165.48	71.41	0.00	233,236.89	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		71.41	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.				15,961.14	2.43	0.00	15,963.57	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		2.43	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.				20,276.32	3.08	0.00	20,279.40	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		3.08	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.				149.35	0.00	149.35	0.00	
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE BANORTE P 483	483		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.				268.42	52,788,255.03	52,788,333.36	190.09	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	3,432,012.70		
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		0.00	60,000.00		
29	D - 287	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA JULIO 2015 S	287		0.00	234,400.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	3,557,705.80		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	261.46		
31	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIO	428		17,318,739.00	0.00		
31	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE INTERACCIO	429		3,432,012.70	0.00		
31	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIO	430		863,002.10	0.00		
31	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIO	431		3,732,721.90	0.00		
31	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE INTERACCIO	488		22,773,429.80	0.00		
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE INTERACCIO	490		3,557,705.80	0.00		
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCIO	491		294,400.00	0.00		
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE BANORTE P	492		816,060.60	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	863,002.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	21,051,460.90		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	816,060.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	22,773,429.80		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		183.13	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.				4,920,960.50	152.23	4,900,000.00	21,112.73	
31	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A	386		0.00	4,900,000.00		
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		97.44	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		54.79	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.				3,829.64	0.00	3,829.64	0.00	
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE P 482	482		0.00	3,829.64		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.				81,121.08	81,516.89	100,000.00	62,637.97	
31	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE BANORTE P	407		0.00	100,000.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		1,900.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		32,670.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		46,941.40	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		5.49	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.				42.74	0.00	42.74	0.00	
31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE BANORTE P	470		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.				16,897,437.45	6,443.30	0.00	16,903,880.75	
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		399.04	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		6,044.26	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.				648,901.77	274.79	0.00	649,176.56	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		274.79	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.				7,596.63	290.00	348.00	7,538.63	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	348.00		
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		290.00	0.00		
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	793.44	793.44	0.00	
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE BANORTE P	476		0.00	445.44		
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		793.44	0.00		
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		0.00	348.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.				99,004.79	162,999.46	200,000.00	62,004.25	
31	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE P 406	406		0.00	100,000.00		
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE P	494		0.00	100,000.00		

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		16.46	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		7,494.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		12,120.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		6,286.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		8,048.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		14,195.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		8,083.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		5,066.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		4,065.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		6,111.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		383.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		7,554.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		10,933.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		9,324.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		12,897.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		3,153.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		141.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		4,678.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		7,856.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		2,489.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		5,994.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		5,918.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		5,370.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		8,328.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		6,497.00	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.				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.				180,551.94	56.65	0.00	180,608.59	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		56.65	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	1,381.62	1,381.62	0.00	
31	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE BANORTE P	477		0.00	559.24		
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		1,381.62	0.00		
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		0.00	822.38		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.				69,578.91	24.04	0.00	69,602.95	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		24.04	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.				72,192.68	38.36	0.00	72,231.04	
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		16.24	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		22.12	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	1,164.64	1,164.64	0.00	
31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE BANORTE P	473		0.00	816.64		
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	348.00		
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		1,164.64	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	986.00	986.00	0.00	
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANORTE P	474		0.00	638.00		
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		986.00	0.00		
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		0.00	348.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.				4,584.20	220.40	4,804.60	0.00	
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE BANORTE F	472		0.00	4,804.60		
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		220.40	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.				2,612.26	1,828.16	4,440.42	0.00	
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE BANORTE F	471		0.00	4,440.42		
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		1,828.16	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.				448,043.90	198.91	447,752.00	490.81	
16	E - 1235	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7		0.00	447,752.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		198.91	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.				25,185,554.11	248,626,378.61	266,113,172.78	7,698,759.94	
17	D - 199	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289		0.00	400,000.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		639,325.86	0.00		
31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A II	374		1,300,000.00	0.00		
31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE SANTANDER	375		500,000.00	0.00		
31	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A	376		400,000.00	0.00		
31	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANORTE A	377		1,100,000.00	0.00		
31	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANCOMER	378		200,000.00	0.00		
31	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANCOMER	379		100,000.00	0.00		
31	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE BANAMEX A	380		200,000.00	0.00		
31	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE HSBC A INTE	381		200,000.00	0.00		
31	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE AFIRME A IN	382		500,000.00	0.00		
31	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A IN	383		200,000.00	0.00		
31	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE INTERACCIO	384		0.00	4,899,430.51		
31	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIO	385		0.00	1,068,246.56		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		668,853.80	0.00		
31	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACCIO	395		0.00	7,900,000.00		
31	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANORTE A	400		2,000,000.00	0.00		

31	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE A 401	2,800,000.00	0.00	
31	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE BANORTE A 403	200,000.00	0.00	
31	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE MULTIVA A II 405	700,000.00	0.00	
31	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANORTE A 409	700,000.00	0.00	
31	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE BANCOMER 410	100,000.00	0.00	
31	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME A IN 411	300,000.00	0.00	
31	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE SANTANDER 412	300,000.00	0.00	
31	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE INTERACCIO 415	0.00	2,000,000.00	
31	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA A II 417	500,000.00	0.00	
31	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE INTERACCIO 418	0.00	1,300,000.00	
31	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIO 426	0.00	2,000,000.00	
31	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIO 428	0.00	17,318,739.00	
31	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE INTERACCIO 429	0.00	3,432,012.70	
31	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIO 430	0.00	863,002.10	
31	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACCIO 431	0.00	3,732,721.90	
31	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACCIO 432	0.00	6,000,000.00	
31	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA A II 435	400,000.00	0.00	
31	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULTIVA A II 436	600,000.00	0.00	
31	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACCIO 437	0.00	11,000,000.00	
31	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE INTERACCIO 438	0.00	25,410,958.90	
31	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 95 DE BANORTE A I 439	500,000.00	0.00	
31	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE MULTIVA A I 442	1,000,000.00	0.00	
31	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE BANAMEX A 444	5,000,000.00	0.00	
31	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE BANORTE / 445	1,000,000.00	0.00	
31	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE INTERACCIO 446	0.00	5,200,000.00	
31	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE INTERACCIO 448	0.00	2,000,000.00	
31	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE MULTIVA A II 450	1,500,000.00	0.00	
31	D - 455	CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE COI 455	1,860,640.00	0.00	
31	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE BANORTE A 459	2,300,000.00	0.00	
31	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE INTERACCIO 464	0.00	3,600,000.00	
31	D - 465	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE INTERACCIO 465	0.00	329,246.90	
31	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE MULTIVA A II 468	900,000.00	0.00	
31	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE SCOTIABANK 469	300,000.00	0.00	
31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE INTERACCIO 479	0.00	309,576.10	
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIO 480	0.00	114,885.00	
31	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANORTE A 484	3,400,000.00	0.00	
31	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE MULTIVA A I 486	1,200,000.00	0.00	
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE INTERACCIO 487	0.00	2,000,000.00	
31	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE INTERACCIO 488	0.00	22,773,429.80	
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE INTERACCIO 490	0.00	3,557,705.80	
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCIO 491	0.00	294,400.00	
31	D - 500	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE 500	0.00	1,368,191.20	
31	D - 501	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE 501	0.00	1,348,773.30	
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE INTERACCIO 513	0.00	25,205,479.45	
31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE INTERACCIO 514	0.00	5,295,000.00	
31	D - 517	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A 517	0.00	1,356,981.50	
31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 518	47,100,000.00	0.00	
31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CORRESPONDIENTES , 519	0.00	383,838.28	
31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CORRESPONDIENTES , 519	0.00	9,990,686.28	
31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CORRESPONDIENTES , 519	0.00	23,009,313.72	
31	D - 522	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 522	0.00	63,000,000.00	
31	D - 522	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 522	63,000,000.00	0.00	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526	0.00	232,876.71	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526	25,000,000.00	0.00	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526	0.00	1,450,000.00	
31	D - 528	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 306	0.00	5,967,677.07	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	457.50	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	457.50	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	2,541.67	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	465.97	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	127.08	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	584.58	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	194.86	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	465.97	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	847.22	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	635.42	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	1,016.67	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	67,616,168.12	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	1,440,202.39	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	10,893,394.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			243,853.03	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			558,310.61	467,295.00	69,018.59
31	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE SANTANDER 375	0.00	500,000.00	
31	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE SANTANDER 412	0.00	300,000.00	
31	D - 458	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE SANTANDER 458	0.00	150,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 523	0.00	3,919.02	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 534	0.00	2,668.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	16,803.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	17,839.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	4,073.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	717.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	129.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	423.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	43,580.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	496.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	6,369.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	242.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	258.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	69,039.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	282.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	3,225.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	7,758.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	2,350.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	5,450.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	1,445.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	31,528.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	255,289.00	0.00	
SUBCUESTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			219,795.59	146,102.63	302,932.48
31	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE SCOTIABANK 469	0.00	300,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 523	0.00	1,817.72	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 534	0.00	1,114.76	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	597.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	613.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	141.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	270.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	113.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	835.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	226.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	1,262.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	37,095.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	20,266.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	141.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	5,573.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	258.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	141.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	8,901.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	22,872.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	141.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	18,431.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	6,357.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	4,688.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	68.63	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	16,871.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	242.00	0.00	
SUBCUESTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			84,659.78	0.00	0.00
SUBCUESTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			544,283.71	4,731,108.35	4,750,840.72
31	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA PO 372	0.00	500,000.00	
31	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE MULTIVA PO 387	0.00	400,000.00	
31	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE MULTIVA PO 391	0.00	500,000.00	
31	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA PO 398	0.00	300,000.00	
31	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE MULTIVA PO 404	0.00	400,000.00	
31	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIVA PO 416	0.00	200,000.00	
31	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIVA PO 422	0.00	200,000.00	
31	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIVA PO 433	0.00	100,000.00	
31	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULTIVA PO 434	0.00	200,000.00	
31	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIVA PO 441	0.00	400,000.00	
31	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE MULTIVA PO 449	0.00	600,000.00	
31	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE MULTIVA PO 467	0.00	370,000.00	
31	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA PO 485	0.00	550,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 523	0.00	20,804.40	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 534	0.00	10,036.32	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	241,552.20	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	180,897.43	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	233,784.69	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	104,598.22	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	347,225.40	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	188,088.20	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	233,463.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	100,753.10	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	170,954.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	129,509.30	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	143,334.40	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	162,321.10	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	173,324.38	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	97,199.53	0.00	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	171,357.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	121,059.92	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	179,861.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	195,255.13	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	134,625.66	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	227,428.50	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	247,605.50	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	642,209.40	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	304,701.29	0.00	
SUBCUESTA: 000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,030,797.00	11,159,488.84	11,522,479.54
31	D - 372	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA PO 372	500,000.00	0.00	667,806.30
31	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A II 374	0.00	1,300,000.00	
31	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE MULTIVA PO 387	400,000.00	0.00	
31	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE MULTIVA A E 388	0.00	700,000.00	
31	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE MULTIVA PO 391	500,000.00	0.00	
31	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE MULTIVA A I 392	0.00	900,000.00	
31	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA PO 398	300,000.00	0.00	
31	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A I 399	0.00	750,000.00	
31	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE MULTIVA PO 404	400,000.00	0.00	
31	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE MULTIVA A II 405	0.00	700,000.00	
31	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE MULTIVA PO 416	200,000.00	0.00	
31	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA A II 417	0.00	500,000.00	
31	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE MULTIVA PO 422	200,000.00	0.00	
31	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE MULTIVA A E 423	0.00	400,000.00	
31	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIVA PO 433	100,000.00	0.00	
31	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULTIVA PO 434	200,000.00	0.00	
31	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE MULTIVA A II 435	0.00	400,000.00	
31	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULTIVA A II 436	0.00	600,000.00	
31	D - 441	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIVA PO 441	400,000.00	0.00	
31	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE MULTIVA A I 442	0.00	1,000,000.00	
31	D - 449	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE MULTIVA PO 449	600,000.00	0.00	
31	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE MULTIVA A II 450	0.00	1,500,000.00	
31	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE MULTIVA A E 451	0.00	600,000.00	
31	D - 467	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE MULTIVA PO 467	370,000.00	0.00	
31	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE MULTIVA A II 468	0.00	900,000.00	
31	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA PO 485	550,000.00	0.00	
31	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE MULTIVA A I 486	0.00	1,200,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES 523	0.00	30,245.62	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 534	0.00	42,233.92	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	180.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	60,100.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	1,182.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	23,044.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	4,071.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	1,940.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	457.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	1,928.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	6,943.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	27,607.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	508.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	790.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	3,000.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	4,857.30	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	2,209.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	6,402.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	4,293.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	518.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	3,195.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	261.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	64,110.82	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	210.30	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	60.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	5,234.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	420.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	3,087.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	560.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	2,507.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	2,620.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	420.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	9,789.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	2,337.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	4,956.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	3,169.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	833.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	3,906.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	879.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	834.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	1,267.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	1,887.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	4,107.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	4,799.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	3,950.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	479.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	701.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	7,630.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	77,716.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	151,720.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,394.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	4,500.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	2,741.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	965.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	725.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	5,747.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	215.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,839.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	10,000.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,276.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,344.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	5,915.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	2,066.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	5,869.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	7,978.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,266.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	410.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	26,258.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	11,582.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,303.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1,178.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	672.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	18,418.00	0.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	3,848.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	2,143.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	1,311.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	1,196.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	4,905.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	1,044.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	2,103.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	1,877.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	1,463.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	4,900.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	9	1,400.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	9	4,242.00	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.				0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,767.96	17,054.15
03	E - 1093	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	2	0.00	0.00	24,767.96	
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.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
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.				811,323.34	0.00	515,470.75	295,852.59
22	E - 1260	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	49	0.00	0.00	515,470.75	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				352,378.26	0.00	0.00	352,378.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.				209,184.36	786,646.00	951,564.84	44,265.52
31	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE HSBC A INTE 381		0.00	200,000.00		
31	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE HSBC A BAN 421		0.00	500,000.00		
31	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE HSBC A BAN 454		0.00	100,000.00		
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE HSBC A BAI 493		0.00	150,000.00		
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523	0.00	719.78		
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIC 534		0.00	845.06		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		270.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		383.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		1,513.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25		486,516.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		141.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		5,193.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		395.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		24,984.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		258.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		5,626.00	0.00		

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		141.00		0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		103,023.00		0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		496.00		0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		44,154.00		0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		11,509.00		0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		69,834.00		0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		32,210.00		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.				14,698,291.53	56,584,115.42	15,766,538.09	55,515,868.86
16	D - 192	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	285	0.00		1,068,246.55	
16	D - 193	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	286	0.00		4,899,430.52	
31	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE INTERACCIO	384	4,899,430.51		0.00	
31	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE INTERACCIO	385	1,068,246.56		0.00	
31	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE INTERACCIO	438	25,410,958.90		0.00	
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE INTERACCIO	513	25,205,479.45		0.00	
31	D - 530	REGISTRO DEL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	530	0.00		4,899,430.51	
31	D - 531	REGISTRO DEL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA	531	0.00		4,899,430.51	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.				0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
31	D - 522	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIE	522	63,000,000.00		0.00	
31	D - 522	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIE	522	0.00		63,000,000.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			809,379,157.19	26,146,462.64	876,530.43	834,649,089.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO				190,371.30	192,623.70	197,452.60	185,542.40
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	200.90		0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	397.40		0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00		3,395.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00		3,685.40	
31	D - 502	I S R	502	0.00		190,371.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	26,686.50		0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	71,242.10		0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	25,506.70		0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	68,590.10		0.00	
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.				730,117,659.67	25,276,711.36	0.00	755,394,371.03
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I	62	25,276,711.36		0.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION				130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
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				551.12	0.00	0.00	551.12
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL				9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL				0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
28	D - 258	GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	258	215,000.00		0.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE				1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE				9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HER				26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 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	142,828.00	0.00	0.00	142,828.00
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	966.61	0.00	135,995.84
31 D - 362 DEPURACION POR COMPROBACION DEL C. LOPEZ VILLAGRAN ARMAN 362		966.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	48,144.72	131,200.00	131,200.00	48,144.72
31 D - 325 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 325		0.00	97,000.00	
31 D - 329 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 329		0.00	19,800.00	
31 D - 337 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON 337		0.00	14,400.00	
03 E - 1085 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL 2680		97,000.00	0.00	
03 E - 1086 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR 2681		19,800.00	0.00	
03 E - 1087 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR 2682		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	322,649.19	0.97	0.00	322,650.16
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
08 D - 74 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ 74		0.00	14,800.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
07 E - 1103 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL 2693		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS	205,800.00	0.00	0.00	205,800.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
16 D - 191 COMPROBACION DE GASTOS PROGRAMA "MUJER CREATIVA, MUJER 191		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00

	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	31	D - 361	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C. CARLOS JAVIER GUAI361				0.00	100,000.00	
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0403 000	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN		13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0404 000	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO		4,964.00	0.00	0.00	4,964.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0408 000	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0413 000	GONZALEZ ROSAS EMILIANO		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0415 000	CASTRO URIBE SERGIO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0416 000	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0417 000	GALAN ORTIZ SOTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0419 000	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0422 000	UGALDE CHAVEZ SAMUEL		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0423 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0424 000	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		0.00	13,840.00	0.00	13,840.00
	01	E - 1080	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION EN EL DIARI			2675	13,840.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0427 000	CARMONA PONCE RICARDO		35,000.00	130,000.00	130,000.00	35,000.00
	31	D - 532	CANCELACION DEL EGRESO NUMERO 3255-16/12/2013, CHEQUE 2177- 532				130,000.00	0.00	
	31	D - 532	CANCELACION DEL EGRESO NUMERO 3255-16/12/2013, CHEQUE 2177- 532				0.00	130,000.00	
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0429 000	DEL TORO MARIO ENRIQUE		54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0432 000	CHAGARY ARANA SERGIO		19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0433 000	AVILA GARCIA FERNANDO		5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0436 000	PEREZ PEÑA DAGOBERTO		302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0439 000	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0440 000	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0444 000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0446 000	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL		200,000.00	0.00	191,077.83	8,922.17
	31	D - 360	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL C.JUAN DANIEL CORREA# 360				0.00	191,077.83	
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0450 000	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0453 000	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0454 000	LOPEZ GARCIA HECTOR		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0456 000	JIMENEZ GARCIA IVONNE		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	31	E - 1279	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE "TALLER HABLEMOS			2856	20,880.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0457 000	MORENO DAVILA ROCIO		13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0458 000	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE		25,880.00	0.00	0.00	25,880.00
	SUBCUENTA: 000000005	000000000000000003	0459 000	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		35,000.00	5,240.00	1	

SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0073 000 CONSTRUCTORA MORNHOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,229,805.06	0.00	0.00	3,229,805.06
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,110,633.16	0.00	0.00	1,110,633.16
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A.	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0289 000 GAEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E I	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	869,765.94	0.00	869,765.94
03	C - 1127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1127	869,765.94	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	1,205,509.24	0.00	1,205,509.24
15	C - 1213	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	1213	1,205,509.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000000001	0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.		90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		284,525.69	0.00	0.00	284,525.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL		87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.		333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.		209,878.26	515,470.75	0.00	725,349.01
20	C - 1268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1268			515,470.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.		970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	659,781.09	0.00	659,781.09
13	C - 1185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1185			659,781.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		764,186.32	0.00	0.00	764,186.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.		191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.		51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.		47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		20,706.41	209,842.83	0.00	230,549.24
14	C - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1202			209,842.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.		799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.		996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.		8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		4,322,337.38	4,483,561.43	0.00	8,805,898.81
13	C - 1187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	1187			4,483,561.43	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,637,600.18	0.00	0.00	1,637,600.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		3,133,175.92	0.00	0.00	3,133,175.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		18,089,216.00	0.00	0.00	18,089,216.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		0.00	323,999.36	0.00	323,999.36
03	C - 1130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1130			323,999.36	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		3,311,274.01	0.00	260,027.93	3,051,246.08
01	C - 1114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114			0.00	260,027.93	
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	875,272.39	3,255,901.44
09	C - 1172	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1172			0.00	205,169.51	
09	C - 1173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1173			0.00	670,102.88	
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 ARQUIT		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	629,183.92	2,015,462.38
01	C - 1113	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1113			0.00	629,183.92	
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	1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.		0.00	2,836,685.71	0.00	2,836,685.71
03	C - 1128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1128			2,836,685.71	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.		4,974,226.74	0.00	125,453.78	4,848,772.96
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170			0.00	34,815.47	
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291			0.00	90,638.31	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		0.00	554,838.65	197,675.88	357,162.77
01	C - 1115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1115			554,838.65	0.00	
21	C - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272			0.00	197,675.88	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1919 000 SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.		0.00	1,225,151.26	0.00	1,225,151.26

	01	C - 1117	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1117		554,277.76	0.00	
	03	C - 1129	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1129		670,873.50	0.00	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1920 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.				0.00	709,445.13	0.00	709,445.13
	14	C - 1203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1203		574,209.07	0.00	
	15	C - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1212		135,236.06	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION				460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS				513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
	SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 JARDINES				49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
	SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS				19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
	SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS				419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)				24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA				403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
	SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS				15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
	SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS				129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
	SUBCUENTA: 000000007 000000000000001 0001 000 MERCADOS				27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
	SUBCUENTA: 000000008 000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS				196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)				857,248,491.64	14,179,999.05	0.00	871,428,490.69
	SUBCUENTA: 000000002 000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA				348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
	SUBCUENTA: 000000002 000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL				341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLI				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 HI				3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCF				2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCF				2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCF				1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCF				1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA I				4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONC				3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-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-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ES				516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIO				796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNA				658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PA				499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR				679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIV				449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABIL				1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALOI				1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO I				410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVI				499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATO				399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIV				273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
	SUBCUENTA: 000000004 0000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI				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 ESCU				156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CAR				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 PONIE				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 PEDR				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 CULTU				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 ASF				3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASF				2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASF				1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASF				1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI				2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LI				1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000238 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 0000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC				3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO H				952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
	SUBCUENTA: 000000009 0000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVED,				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 PONIENTE	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 UBICADA EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	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 HIDRAULICO	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 ASFALTADO	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTADA	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 COL. EX-EJIDOS DE S.	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 ARIAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE S.	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 ASFALTADO	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 ASFALTADO	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 ASFALTADO	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 ESTAMADO	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 CONSTRUCCION	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 CONCRETO ESTAMADO"	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 CONCRETO ESTAMADO"	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 CONCRETO ESTAMADO"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMADO	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 DRENAJE	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EX-EJIDOS 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 HAS	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 UBICADA EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	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, UBICADA EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	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 ESTAMADO	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 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADO EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	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 MULTIPLES	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 UBICADA EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	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 ESTAMADO	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	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 CALLADO	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLADO	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLADO	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETICULADO	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADO	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, UBICADO EN LA COL. EX-EJIDOS DE S.	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA I	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FORTES	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 I	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 RECREATIVO	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 PRIMARIA	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 DE	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 EXISTENTE	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 DE LA CRUZ	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 PLAZA DE LA CULTURA	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTA LA LINEA AEREA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA AEREA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. I	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PRC	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TL	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08

SUBCUENTA: 000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTAL	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE PAVIMENTACION	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECCION DE LA PRIMARIA	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECCION DE LA PRIMARIA	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA: 000000009 000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA PRIMARIA	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA DE LA CRUZ	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUAN DE LA CRUZ	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COLEGIO	74,722,539.82	0.00	0.00	74,722,539.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL EDIFICIO	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67
SUBCUENTA: 000000009 000000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRANTAL	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA: 000000009 000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA PRIMARIA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA: 000000009 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRANTAL	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 000000000000583 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTAL	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000585 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	431,587.32	0.00	0.00	431,587.32
SUBCUENTA: 000000009 000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION	2,241,337.25	0.00	0.00	2,241,337.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A NIVEL EN LA PRIMARIA	87,806,606.49	7,031,272.05	0.00	94,837,878.54
09 C - 1171 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO 1171		7,031,272.05	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000618 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA: 000000009 000000000000620 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000621 0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CONCRETO	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE CLASE	1,182,498.40	2,097,279.72	0.00	3,279,778.12
01 C - 1113 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL- 1113		2,097,279.72	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DE JUEGO	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 SOCIAL	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 ALUMNOS	1,378,399.12	847,684.19	0.00	2,226,083.31
01 C - 1114 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL- 1114		847,684.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, CALLE MARAVILLAS	6,174,368.78	0.00	0.00	6,174,368.78
SUBCUENTA: 000000009 000000000000628 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON DE CLASE	0.00	2,233,676.26	0.00	2,233,676.26
09 C - 1173 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO 1173		2,233,676.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000629 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FRANCISCO	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 EQUIPO	1,172,453.08	683,898.36	0.00	1,856,351.44
09 C - 1172 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO 1172		683,898.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000631 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIAS"	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 ZOTOLUCCO, UBICADO EN LA PRIMARIA	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO	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 LIBERTAD	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 LA PAZ	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 UBICADO	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20

SUBCUENTA: 000000009 0000000000000638 1915 00 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDE	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000639 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 0000000000000641 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BEN	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVO	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTUR	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEV	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000356 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 0000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000373 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 0000000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDI	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN D	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. I	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. C	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000456 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 0000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. I	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE I	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM.	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRII	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. F	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SE	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96

SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000468 0407 00 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000474 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: 0000000010 0000000000000475 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: 0000000010 0000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PR	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERME	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ES	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR/	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR/	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000484 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: 0000000010 0000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000487 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: 0000000010 0000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000489 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: 0000000010 0000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCI	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCI	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCI	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000494 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: 0000000010 0000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAL	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000496 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: 0000000010 0000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000498 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: 0000000010 0000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUI	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTI	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAL	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HII	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HII	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HII	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HI	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALL	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA: 0000000010 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: 0000000010 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: 0000000010 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: 0000000010 0000000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIG	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETC	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRI	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA: 0000000010 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: 0000000010 0000000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CAI	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000564 0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA E	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000566 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CAI	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA: 0000000010 0000000000000567 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PI	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86

SUBCUENTA: 000000010	0000000000000568	0366 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA: 000000010	0000000000000569	0358 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61
SUBCUENTA: 000000014	0000000000000005	1329 001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO	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 INFANTIL	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 DESARROLLO	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 LOS ANGELES"	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", UBICADO EN LA ZONA	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 MARIA DE LA GUARDIA"	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014	0000000000000063	0354 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLAS", UBICADO EN LA ZONA	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 CONCRETO HIDRAULICO	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 CONCRETO HIDRAULICO	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 CONCRETO HIDRAULICO	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 CONCRETO HIDRAULICO	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 CONCRETO HIDRAULICO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014	0000000000000075	0342 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	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 ALUMBRADO	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 PUEBLO DE LOS ANGELES	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 JUAN	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 INSTITUCIONAL	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 DE LA ZONA	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 INSTITUCIONAL	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 VIGILANCIA	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA: 000000014	0000000000000088	0358 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA	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 ALUMBRADO	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA: 000000014	0000000000000090	1896 001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO	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 ALUMBRADO	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 ROBERTO	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016	0000000000000023	1329 001	TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016	0000000000000025	1329 001	TLAL/DGOP/GIS/L				

	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 BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
	SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,665,183.93	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	1,844,600.00	40,975,105.16
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	1,844,600.00	1,000.00
	31 D - 455 CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL (455		0.00	1,844,600.00	
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,745,629.38	1,934,869.50	7,495,357.60	23,306,117.48
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0113 000 MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0116 000 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	44,411.53	0.00	0.00	44,411.53
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0683 000 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0704 000 GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00

06	C - 1145	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	1145		0.00	115,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1766 000 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN		12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO		6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2216 000 ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
13	C - 1198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	1198		0.00	250,000.00	
15	E - 1217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	2799		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2296 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO		25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2350 000 ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS		37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2471 000 GRANADOS QUEZADA SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA		97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2781 000 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA		41,176.09	0.00	0.00	41,176.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2837 000 TORRES PONCE JUAN JOSE		5,474.72	5,474.72	0.00	0.00
03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683		5,474.72	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2885 000 TORRES CARDENAS OSCAR		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA		32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER		23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA		49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4297 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO		88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
01	E - 1068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2663		88,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA		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 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO		0.00	0.00	35,900.00	35,900.00
06	C - 1141	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRER G	1141		0.00	35,900.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO		15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO		9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA		6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 5101 000 GARCIA AGUILAR ARMANDO		0.00	0.00	141,486.20	141,486.20
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		0.00	141,486.20	
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 5169 000 ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES		0.00	0.00	20,432.84	20,432.84
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		0.00	20,432.84	
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	1314	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO		14,319.07	0.00	489,110.30	503,429.37
30	C - 1314	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1314		0.00	489,110.30	
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	5822 000 MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO		0.00	0.00	33,485.40	33,485.40
13	C - 1195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1195		0.00	33,485.40	
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 ERICKA BRIGUETTE		27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO		26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO		26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE		25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA		556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO		12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS		91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL		12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA		9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH		24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA		5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6183 000 CEDILLO REYES DAVID		28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA		22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO		16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA		12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE		18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	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	6298 000 VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA		0.00	0.00	805,948.00	805,948.00
17	C - 1237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	1237		0.00	805,948.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO		1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO		11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM		9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO		25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS		37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6351 000 TREJO MOLINA LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA		11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL		7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN		5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001	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		25,281.70	0.00	0.00	25,281.70
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		0.00	0.00	0.00	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 0000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	50,515.84	0.00	0.00	50,515.84

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6770 000	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM		9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6778 000	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO		0.00	0.00	3,338.43	3,338.43
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200				0.00	3,338.43	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6807 000	SANTOS LOYO ALFREDO		2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6819 000	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA		0.00	0.00	32,494.33	32,494.33
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137				0.00	32,494.33	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6859 000	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6876 000	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN		89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6957 000	AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA		9,028.10	0.00	0.00	9,028.10
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6959 000	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6972 000	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO		9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7022 000	GARCIA DOMINGUEZ JESUS		0.00	0.00	318,537.80	318,537.80
13	C - 1194	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1194				0.00	318,537.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7262 000	PENADES SANCHEZ CAROLINA		9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7274 000	GOMEZ CONTRERAS NANCY		2,110.86	0.00	0.00	2,110.86
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7415 000	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
01	E - 1074	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2669				200,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7510 000	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE		18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7537 000	FUENTES ACOSTA ALBERTO		33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7620 000	YESCAS CANSECO ISMAEL		299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7668 000	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO		380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7736 000	DIAZ RUIZ HUMBERTO		12,135.69	0.00	0.00	12,135.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7757 000	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO		5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7775 000	TODOBERTO MEDINA MIRIAM		1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7785 000	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7788 000	VITE PABLO JESUS		267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7909 000	RAMOS RAMIREZ GABRIEL		10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7948 000	GOMEZ RAMIREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7972 000	LANDEROS HERNANDEZ JESUS		540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8006 000	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA		592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	114,885.00	114,885.00	0.00
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIO	480				114,885.00	0.00	
31	D - 504	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	504				0.00	114,885.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8159 000	FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8180 000	ALVARADO ARROYO RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8186 000	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO		184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8203 000	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO		1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8245 000	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER		1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8322 000	GRANADOS GONZALEZ MARIO		1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8326 000	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8347 000	GARCIA JIMENEZ RENE		0.00	0.00	6,587.83	6,587.83
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159				0.00	6,587.83	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8348 000	CORONA ESPEJEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8357 000	URQUIZA OROZCO MONICA		1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE		916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8360 000	MOLINA CRUZ KATIA ILCE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8378 000	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO		546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8404 000	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA		256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8419 000	TORRES GARCIA JOSE LUIS		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8421 000	FLORES DURAN FLOR NAYELLI		902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8422 000	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA		902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8431 000	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO		1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8434 000	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN		147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8437 000	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL		1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8449 000	ECHVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL		1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8457 000	CARRASCO MENDOZA IVAN		1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8476 000	SOTO MEJIA NALLELY		22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8486 000	ROA CASTILLO ROBERTO		1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8491 000	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL		15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8540 000	SANTES GONZALEZ GRACIELA		548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8552 000	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS		2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8553 000	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE		1,921.18	0.00	0.00	1,921.18

SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY		1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO		1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA		3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO		6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
01	E - 1066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2661		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO		1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA		8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO		2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH		7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO		1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY		1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR		1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR		1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8893 000 GARCIA PARDO BRUNO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS		2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA		7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL		2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN		18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8929 000 MILLA LEAL JESUS ALBERTO		0.00	0.00	130,250.00	130,250.00
06	C - 1147	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE	1147		0.00	130,250.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL		8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN		2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL		2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR		17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO		3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO		2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA		24,884.34	24,884.34	0.00	0.00
08	E - 1122	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-301-14	2710		24,884.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO		2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL		4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY		0.00	6,348.97	6,348.97	0.00
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		0.00	6,348.97	
10	E - 1167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	2755		6,348.97	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO		4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL		1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9196 000 MORALES LEON RICARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL		17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL		299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE		12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO		3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL		20,285.22	0.00	0.00	20,285.22

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA		7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO		35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA		7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO		15,745.13	15,745.13	0.00	0.00
08 E - 1133 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	2721		15,745.13	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO		0.00	0.00	285,492.51	285,492.51
06 C - 1152 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1152		0.00	0.00	285,492.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL		716,558.24	0.00	0.00	716,558.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA		49,949.49	49,949.49	0.00	0.00
23 E - 1263 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	2841		49,949.49	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL		25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	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	6,400.97	0.00	0.00
08 E - 1119 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	2707		6,400.97	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL		37,346.71	0.00	250,000.00	287,346.71
13 C - 1196 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	1196			0.00	150,000.00	
13 C - 1197 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	1197			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		0.00	0.00	0.00	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	6,483.14	0.00	0.00
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839		6,483.14	0.00	
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	42,864.85	0.00	0.00
01	E - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		42,864.85	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN		26,525.42	26,525.42	0.00	0.00
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		26,525.42	0.00	
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	14,985.51	0.00	0.00
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		14,985.51	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA		14,985.51	14,985.51	0.00	0.00
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		14,985.51	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN		3,402.17	3,402.17	0.00	0.00
09	E - 1158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2746		3,402.17	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	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		756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA		5,582.78	5,582.78	0.00	0.00
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689		5,582.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR		0.00	0.00	0.00	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	0000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO		29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS		32,294.17	32,294.17	0.00	0.00
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		32,294.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS		57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA		5,045.70	5,045.70	0.00	0.00
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		5,045.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9453 000 CALDERA PEREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX		500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO		19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO		2,256.16	0.00	0.00	2,256.16
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL		38,498.18	38,498.18	0.00	0.00
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		38,498.18	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON		30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA: 000000001	0000000000000001	9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		65,007.41	0.00	0.00	65,007.41

SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9465 000	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA		2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9466 000	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9467 000	SALAS LEMUS SALVADOR		2,269.53	2,269.53	0.00	0.00
08	E - 1148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736			2,269.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9468 000	CASTELLANOS LOERA JOSE		80,181.52	0.00	0.00	80,181.52
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9469 000	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9470 000	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9471 000	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO		34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9472 000	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA		5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9473 000	JUAREZ CARDONA ANGELICA		9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9474 000	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9475 000	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR		7,770.78	7,770.78	0.00	0.00
13	E - 1175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	2763			7,770.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9476 000	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9477 000	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES		9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9478 000	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9479 000	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9480 000	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9481 000	VALENCIA LOPEZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9482 000	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9483 000	RAMIREZ GALVAN ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9484 000	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9485 000	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9486 000	ORTEGA MONROY ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9487 000	BAUTISTA MENDOZA OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9488 000	BARAJAS SANCHEZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9489 000	DURAN VILLEGAS CINTHIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9490 000	GUTIERREZ VARGAS JORGE		40,226.35	0.00	0.00	40,226.35
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9491 000	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO		0.00	0.00	8,817.30	8,817.30
31	C - 1356	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	1356			0.00	8,817.30	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9492 000	ACEVEDO ORTIZ LEON		692,673.93	0.00	0.00	692,673.93
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9493 000	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO		11,815.98	11,815.98	0.00	0.00
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715			11,815.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9494 000	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA		11,815.98	11,815.98	0.00	0.00
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714			11,815.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9495 000	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9496 000	JIMENEZ GOMEZ MARIO		3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9497 000	CURIEL MARTINEZ JOSE		3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9498 000	MARTINEZ FLORES SUSANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9499 000	OLVERA MORALES GABRIELA		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
06	C - 1153	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1153			0.00	7,100.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9500 000	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
06	C - 1154	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1154			0.00	7,100.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9501 000	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
30	C - 1311	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1311			0.00	9,200.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9502 000	GOMEZ MENDOZA REYNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9503 000	FLORES AGUIRRE ARELI		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9504 000	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9505 000	LUGO RAMIREZ VIRGINIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9506 000	JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9507 000	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9508 000	MORALES LUJANO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9509 000	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9510 000	GERMAN NERI MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9511 000	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9512 000	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9513 000	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9514 000	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9515 000	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		7,897.96	0.00	0.00	7,897.96
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9516 000	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9517 000	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO		36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9518 000	CARRILLO CASTRO ALICIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	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	36,592.83	0.00	0.00
07	E - 1114		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		36,592.83	0.00	
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		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
06	C - 1148		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1148		0.00	5,000.00	
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	5,501.71	0.00	0.00
16	E - 1230		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812		5,501.71	0.00	
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	11,482.30	0.00	0.00
13	E - 1172		PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	2760		9,074.60	0.00	
13	E - 1173		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	2761		2,407.70	0.00	
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		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
17	C - 1232		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1232		0.00	4,000.00	
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		0.00	0.00	0.00	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	313,542.80	327,861.87
30	C - 1313		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1313		0.00	313,542.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER		14,319.07	0.00	313,542.80	327,861.87
30	C - 1312		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1312		0.00	313,542.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO		553,499.59	0.00	0.00	553,499.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9545 000 VITE CAREAGA NOE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE		1,428.02	1,428.02	0.00	0.00
13	E - 1176		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	2764		1,428.02	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA		2,752.30	2,752.30	0.00	0.00
08	E - 1149		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	2737		2,752.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9552 000 GIL GARCIA JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO		12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO		7,057.19	7,057.19	0.00	0.00
08	E - 1131		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719		7,057.19	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA		60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO		12,419.89	0.00	0.00	12,419.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO		1,022,701.76	0.00	0.00	1,022,701.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON		391,341.54	0.00	0.00	391,341.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO		223,989.54	0.00	0.00	223,989.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL		26,495.50	0.00	0.00	26,495.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9569 000 MORALES COLIN ELOY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	1199	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA		9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN		527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE		0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
13	C - 1199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIENT	1199	0.00	0.00	3,200.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA		28,966.77	0.00	0.00	28,966.77
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL		4,904.02	4,904.02	0.00	0.00
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734	0.00	4,904.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA		3,125.35	0.00	37,195.10	40,320.45
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135	0.00	0.00	37,195.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY		11,250.99	11,250.99	0.00	0.00
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767	0.00	11,250.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA		7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO		231,351.23	0.00	0.00	231,351.23
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN		5,100.31	5,100.31	0.00	0.00
08	E - 1151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	2739	0.00	5,100.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE		4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		3,162.54	0.00	12,011.74	15,174.28
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136	0.00	0.00	12,011.74	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE		54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA		9,290.68	0.00	0.00	9,290.68
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES		3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL		6,008.79	0.00	0.00	6,008.79
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO		10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS		530,290.15	0.00	0.00	530,290.15
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO		3,210.31	0.00	0.00	3,210.31
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9617 000 HATADI REYES ISUKI		29,606.07	0.00	0.00	29,606.07
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI		9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN		18,982.58	0.00	0.00	18,982.58
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN		7,041.70	0.00	0.00	7,041.70
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO		247,507.96	0.00	0.00	247,507.96
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL		18,001.98	0.00	0.00	18,001.98
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA		2,748.90	2,748.90	0.00	0.00
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832	0.00	2,748.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9627 000 CONDE GARCIA GERARDO		13,288.38	0.00	0.00	13,288.38
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA		6,703.13	6,703.13	0.00	0.00
20	E - 1247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2828	0.00	6,703.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		269,362.43	0.00	0.00	269,362.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		126,719.00	0.00	0.00	126,719.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN		30,917.97	0.00	0.00	30,917.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE		5,006.70	5,006.70	0.00	0.00
13 E - 1182 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770			5,006.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO		3,158.85	3,158.85	0.00	0.00
08 E - 1145 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733			3,158.85	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME		3,822.60	0.00	0.00	3,822.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9645 000 GASCA JAIME REYNALDO		52,567.91	0.00	0.00	52,567.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
07 E - 1102 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2692			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
01 E - 1069 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	2664			64,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
01 E - 1070 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	2665			64,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA		6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE		11,379.83	0.00	0.00	11,379.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO		574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO		3,750.31	3,750.31	0.00	0.00
08 E - 1120 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	2708			3,750.31	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL		3,119.82	0.00	0.00	3,119.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO		2,113.30	0.00	0.00	2,113.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO		24,370.37	24,370.37	0.00	0.00
08 E - 1132 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LENERO LEAL	2720			24,370.37	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA		295,294.96	0.00	0.00	295,294.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO		379,241.91	0.00	0.00	379,241.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL		725,746.06	0.00	0.00	725,746.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO		1,379.52	0.00	0.00	1,379.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS		7,951.06	7,951.06	0.00	0.00
08 E - 1118 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706			7,951.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9661 000 OROZCO CESAR RICARDO		5,562.64	0.00	0.00	5,562.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9662 000 LARIS GARCIA HECTOR		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN		43,141.00	0.00	0.00	43,141.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA		39,477.00	0.00	0.00	39,477.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY		6,532.42	0.00	0.00	6,532.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO		14,003.19	14,003.19	0.00	0.00
22 E - 1253 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2834			14,003.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED		17,176.76	0.00	0.00	17,176.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO		3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
13 E - 1178 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	2766			3,079.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS		15,370.88	0.00	0.00	15,370.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA		7,074.02	0.00	0.00	7,074.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION		3,907.66	0.00	0.00	3,907.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO		632,056.15	0.00	0.00	632,056.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM		18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
01 E - 1071 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	2666			64,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI		0.00	0.00	38,046.73	38,046.73
02 C - 1121 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	1121			0.00	38,046.73	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO		0.00	0.00	33,787.75	33,787.75
02 C - 1118 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118			0.00	33,787.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA		0.00	0.00	5,097.28	5,097.28
06 C - 1134 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134			0.00	5,097.28	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT		0.00	0.00	23,100.00	23,100.00
06 C - 1142 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GRIMAL	1142			0.00	23,100.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO		0.00	0.00	83,700.00	83,700.00
06 C - 1143 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	1143			0.00	83,700.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001	9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL		0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
06 C - 1144 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES B	1144			0.00	185,000.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA		0.00	0.00	20,800.00	20,800.00
06	C - 1146		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PINEDA	1146		0.00	20,800.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA		0.00	0.00	14,430.19	14,430.19
06	C - 1138		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		0.00	14,430.19	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD		0.00	0.00	5,406.37	5,406.37
08	C - 1160		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160		0.00	5,406.37	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE		0.00	0.00	8,721.78	8,721.78
08	C - 1161		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDAÑA GONZ	1161		0.00	8,721.78	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL		0.00	0.00	5,631.68	5,631.68
08	C - 1164		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164		0.00	5,631.68	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO		0.00	0.00	41,489.32	41,489.32
08	C - 1162		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		0.00	41,489.32	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS		0.00	0.00	74,300.00	74,300.00
08	C - 1163		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1163		0.00	74,300.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	46,055.70	46,055.70
17	C - 1235		RIESGO DE TRABAJO DE LA C. MANUEL LEONIDES MARIA G	1235		0.00	46,055.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE		0.00	0.00	98,980.00	98,980.00
17	C - 1228		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	1228		0.00	98,980.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL		0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
17	C - 1234		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TOVAR AL	1234		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
17	C - 1236		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. TOVAR	1236		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO		0.00	0.00	35,141.97	35,141.97
17	C - 1233		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		0.00	35,141.97	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL		0.00	0.00	1,942.54	1,942.54
17	C - 1230		REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	1230		0.00	1,942.54	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO		0.00	0.00	285,884.70	285,884.70
17	C - 1227		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1227		0.00	285,884.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9697 000 CEJA HEBRERO ROSA		0.00	0.00	715,193.68	715,193.68
17	C - 1229		PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	715,193.68	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE		0.00	0.00	6,704.59	6,704.59
17	C - 1231		PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VACA ORTA ERNESTO A FA	1231		0.00	6,704.59	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
23	C - 1284		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO A	1284		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9700 000 TORRES QUIJADA YANET		0.00	0.00	30,756.70	30,756.70
23	C - 1289		FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		0.00	30,756.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE		0.00	0.00	27,062.22	27,062.22
23	C - 1282		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		0.00	27,062.22	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL		0.00	0.00	14,157.20	14,157.20
23	C - 1283		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		0.00	14,157.20	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO		0.00	0.00	28,942.44	28,942.44
23	C - 1285		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285		0.00	28,942.44	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL		0.00	0.00	519,999.99	519,999.99
30	C - 1315		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1315		0.00	173,333.33	
30	C - 1316		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1316		0.00	173,333.33	
30	C - 1317		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1317		0.00	173,333.33	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
23	C - 1281		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. REYES	1281		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL		0.00	0.00	2,704.74	2,704.74
30	C - 1327		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327		0.00	2,704.74	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO		0.00	0.00	9,455.75	9,455.75
30	C - 1320		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320		0.00	9,455.75	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH		0.00	0.00	3,401.26	3,401.26
23	C - 1280		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		0.00	3,401.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO		0.00	0.00	67,283.49	67,283.49
30	C - 1309		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		0.00	67,283.49	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO		0.00	0.00	2,485.00	2,485.00
23	C - 1286		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCINO MAC	1286		0.00	2,485.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO		0.00	0.00	7,668.94	7,668.94
29	C - 1308		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		0.00	7,668.94	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON		0.00	0.00	5,133.97	5,133.97
23	C - 1287		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287		0.00	5,133.97	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN		0.00	0.00	8,265.44	8,265.44
17	C - 1238		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		0.00	8,265.44	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9714 000 VACA ORTA ERNESTO		0.00	0.00	6,570.38	6,570.38
17	C - 1239		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239		0.00	6,570.38	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL		0.00	0.00	7,138.01	7,138.01
30	C - 1321		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		0.00	7,138.01	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS		0.00	0.00	8,076.05	8,076.05

	30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322			8,076.05	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO				0.00	0.00	24,919.72	24,919.72
	30	C - 1326	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	1326		0.00	24,919.72	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA				0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
	30	C - 1323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	1323		0.00	20,500.00	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR				0.00	0.00	709,296.78	709,296.78
	31	C - 1344	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO H	1344		0.00	709,296.78	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO				0.00	0.00	25,450.16	25,450.16
	31	C - 1345	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANCHEZ	1345		0.00	25,450.16	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO				0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	31	C - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	1346		0.00	95,000.00	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH				0.00	0.00	12,616.41	12,616.41
	31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341		0.00	12,616.41	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR				0.00	0.00	17,376.28	17,376.28
	31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		0.00	17,376.28	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO				0.00	0.00	3,625.17	3,625.17
	31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		0.00	3,625.17	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO				0.00	0.00	6,547.59	6,547.59
	31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		0.00	6,547.59	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL				0.00	0.00	13,465.93	13,465.93
	31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342		0.00	13,465.93	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA				0.00	0.00	6,098.63	6,098.63
	31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		0.00	6,098.63	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL				0.00	0.00	11,578.90	11,578.90
	31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		0.00	11,578.90	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN				0.00	0.00	10,544.13	10,544.13
	31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347		0.00	10,544.13	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO				0.00	0.00	153,396.57	153,396.57
	30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		0.00	153,396.57	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA				0.00	0.00	9,418.12	9,418.12
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		0.00	9,418.12	
	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				184,212,515.97	28,665,997.09	27,139,271.08	182,685,789.96
	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.				590,837.20	465,794.40	124,196.40	249,239.20
	15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	16,235.00	
	29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	15,852.50	
	31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,224.70	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	43,106.90	
	31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,645.60	
	31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,527.10	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	41,604.60	
	14	E - 1186	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2774		250,615.00	0.00	
	14	E - 1187	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2775		215,179.40	0.00	
	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				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				455,552.22	509,266.00	0.00	-53,713.78
	03	D - 16	COMPLEMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCA	16		671.00	0.00	
	03	D - 17	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDII	17		60,843.00	0.00	
	16	E - 1235	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 2% (CONTROL DE	7		447,752.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE				73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V				54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERO				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 DIPSA S.A DE C.V				0.00	18,849.07	18,849.07	0.00
	13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184		0.00	18,849.07	
	16	E - 1223	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2805		18,849.07	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.				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY		0.00		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.		200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR		877,527.86	441,960.57	0.00	435,567.29
23	E - 1267		PAGO POR CONCEPTO DE SERV A GASTOS FUNERARIOS, CXP	2845		441,960.57	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.		105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.		1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO		561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.		235,643.56	235,643.56	0.00	0.00
10	E - 1166		ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	2754		235,643.56	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.		3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.		10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		715,331.15	1,434,944.89	719,613.74	0.00
17	C - 1242		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	719,613.74	
03	E - 1083		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		715,331.15	0.00	
22	E - 1258		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		719,613.74	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNIC		47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1129 000 DICSА, NORTE S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.		60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.		54,491.00	0.00	0.00	54,491.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		758,976.50	423,745.80	252,230.50	587,461.20
15	D - 170		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	43,487.90	
29	D - 289		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	37,509.30	
31	D - 506		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	747.90	
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	85,961.90	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	84,523.50	
09	E - 1156		PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2744		108,784.00	0.00	
14	E - 1197		PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2785		314,961.80	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		1,106,305.01	929,038.00	2,834,996.72	3,012,263.73
31	C - 1336		PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		0.00	1,905,958.72	
31	C - 1337		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	929,038.00	
01	E - 1078		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		929,038.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		61,199,544.28	4,438,696.71	4,521,681.19	61,282,528.76
29	C - 1305		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS L	1305		0.00	4,521,681.19	
06	D - 21		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	275		4,438,696.71	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		1,423,606.63	0.00	229,912.00	1,653,518.63
14	C - 1207		BOLETOS DE PISO PLAZA DE COBRO PARA EL DEPARTAMENT	1207		0.00	226,200.00	
14	C - 1208		VINILONA PARA LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANT	1208		0.00	3,712.00	
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	377,986.00	377,986.00
14	C - 1205		PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1205		0.00	188,993.00	
14	C - 1206		PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1206		0.00	188,993.00	
30	E - 1278		PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2855		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 SEMEX SA		533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV		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		2,488,918.01	0.00	0.00	2,488,918.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA		205,766.60	102,602.00	0.00	103,164.60
08	E - 1141		ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS	2729		102,602.00	0.00	
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	188,241.96	0.00	0.00
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811			188,241.96	0.00	
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	580,000.00	0.00	581,728.40
22	E - 1257	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y R	2837			580,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		4,428,586.09	0.00	0.00	4,428,586.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		1,671,432.92	271,730.00	63,800.00	1,463,502.92
02	C - 1122	PLANTA DE LUZ PARA SER UTILIZADA EN CASO DE CONTIN	1122			0.00	63,800.00	
28	D - 256	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA DIFERENTES	293			271,730.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		213,067.68	0.00	0.00	213,067.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.		113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.		131,400.39	0.00	0.00	131,400.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA		1,214,639.23	41,763.81	0.00	1,172,875.42
09	E - 1162	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MATERIAL Y AC	2750			41,763.81	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.		258,247.32	0.00	0.00	258,247.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.		758,141.20	0.00	0.00	758,141.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V		4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		10,393,044.16	0.00	127,020.00	10,520,064.16
01	C - 1116	SE SOLICITÒ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1116			0.00	1,740.00	
13	C - 1186	COFEE BREAK DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA CONSEJO	1186			0.00	1,218.00	
13	C - 1188	COFFE BREAK PARA EVENTO DE DIFUSION DE MANIFESTACI	1188			0.00	10,150.00	
20	C - 1269	EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA FESTIVIDAD DEL ME	1269			0.00	113,912.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.		3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE		10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.		330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.		2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.		153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.		7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.		3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE		449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	48,586.60	48,586.60
08	C - 1167	CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSO	1167			0.00	19,401.00	
08	C - 1169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA IMPRES	1169			0.00	29,185.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		506,972.04	400,000.00	400,000.00	506,972.04
08	C - 1168	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1168			0.00	400,000.00	
17	D - 199	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	289			400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		2,347,034.00	0.00	4,694,068.00	7,041,102.00
31	C - 1339	DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	1339			0.00	2,347,034.00	
31	C - 1340	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	1340			0.00	2,347,034.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE		14,306.28	0.00	8,874.00	23,180.28
03	C - 1133	COFFE BREAK 150 PERSONAS, PARA EVENTO "DETENCIONES	1133			0.00	6,090.00	
20	C - 1270	300 SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE LENTES EN	1270			0.00	2,784.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C				3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.				2,430,558.23	0.00	0.00	2,430,558.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.				925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.				4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				5,967,677.07	11,935,354.14	5,967,677.07	0.00
29	C - 1307	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	1363		0.00	4,899,430.52	
31	C - 1338	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1364		0.00	1,068,246.55	
16	D - 192	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	285		1,068,246.55	0.00	
16	D - 193	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	286		4,899,430.52	0.00	
31	D - 528	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	306		5,967,677.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE				0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
31	C - 1355	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTC	1355		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.				15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.				24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				596,070.20	548,150.40	37,724.00	85,643.80
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,338.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,833.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,485.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	13,066.20	
09	E - 1157	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	2745		71,956.60	0.00	
14	E - 1189	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2777		198,832.00	0.00	
14	E - 1190	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2778		277,361.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO				1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA				722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.				293,740.01	0.00	0.00	293,740.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.				622,854.40	0.00	0.00	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN				113,459.60	0.00	0.00	113,459.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.				461,430.37	0.00	0.00	461,430.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO				48,198.00	0.00	0.00	48,198.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA				266,073.68	15,564.14	0.00	250,509.54
09	E - 1161	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	2749		15,564.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.				298,877.71	237,238.15	48,621.40	110,260.96
17	C - 1243	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL D	1243		0.00	48,621.40	
28	E - 1274	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	2852		237,238.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				489,070.05	0.00	0.00	489,070.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.				560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.				32,930.02	44,164.02	11,234.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		0.00	11,234.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		44,164.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.				868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.				872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.				35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.				962,438.73	0.00	102,383.92	1,064,822.65
14	C - 1209	MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO M	1209		0.00	102,383.92	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION C				126,283.56	8,032.00	0.00	118,251.56
03	E - 1082	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOM	2677		8,032.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				824,792.48	0.00	0.00	824,792.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC				0.00	0.00	0.00	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				588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA				9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37

SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	42,873.60	0.00	0.00	42,873.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	98,020.00	0.00	0.00	98,020.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.I	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	520,300.00	5,203,000.00	6,243,600.00	1,560,900.00
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	0.00	1,082,848.36	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	0.00	998,351.64	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	0.00	1,040,600.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	0.00	1,040,600.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	0.00	2,081,200.00	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272	520,300.00	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288	520,300.00	0.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290	478,051.64	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291	562,548.36	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294	1,040,600.00	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304	2,081,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	945,400.00	0.00	244,992.00	1,190,392.00
03	C - 1132	NECESARIO PARA EL ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	1132	0.00	244,992.00	
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001	00000000000000001	2452 000 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	3,224.47	3,224.47	0.00
08	C - 1158	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	1158	0.00	3,224.47	
10	E - 1169	PAGO DE PRUEBA PERICIAL, CXP 07-1158-15	2757	3,224.47	0.00	
SUBCUENTA: 0000						

08	E - 1116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	4		869,765.94	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1251 000	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1255 000	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,410,390.19	1,410,390.19	1,205,509.24	1,205,509.24
15	C - 1213	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	1213			0.00	1,205,509.24	
03	D - 18	PAGO DE ESTIMACION 8 NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	273			439,275.58	0.00	
03	D - 19	PAGO DE ESTIMACION 7 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP	274			971,114.61	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1261 000	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1272 000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,052,787.71	0.00	0.00	1,052,787.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	543,567.30	0.00	0.00	543,567.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1276 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,932,532.94	2,000,000.00	0.00	1,932,532.94
14	D - 164	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	278			178,425.41	0.00	
14	D - 164	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	278			4,251.97	0.00	
15	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	279			585,544.27	0.00	
15	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	280			90,690.08	0.00	
15	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	281			33,411.22	0.00	
15	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	282			17,524.08	0.00	
15	D - 180	2DOPAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONT	283			735,300.98	0.00	
10	D - 97	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	276			133,655.36	0.00	
10	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	277			221,196.63	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1282 000	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1286 000	OSLUFENM, S.A DE C.V.	560,595.34	515,470.75	515,470.75	560,595.34
20	C - 1268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1268			0.00	515,470.75	
22	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	49			515,470.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.	13,845,566.90	0.00	6,910,043.22	20,755,610.12
09	C - 1171	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	1171			0.00	6,910,043.22	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1291 000	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	1,198,120.04	0.00	0.00	1,198,120.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1292 000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	649,081.92	659,781.09	659,781.09	649,081.92
13	C - 1185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1185			0.00	659,781.09	
15	E - 1210	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	7			659,781.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	137,439.08	137,439.08	0.00	0.00
22	E - 1254	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2835			73,253.62	0.00	
22	E - 1255	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2836			64,185.46	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1308 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1314 000	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1315 000	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	170,780.25	0.00	0.00	170,780.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1319 000	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.	819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1325 000	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1326 000	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1327 000	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	209,842.83	209,842.83	0.00
14	C - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1202			0.00	209,842.83	
15	E - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	9			209,842.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNIC	3,118,100.09	1,412,066.72	0.00	1,706,033.37
22	E - 1249	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE MANTEN	2830			843,388.93	0.00	
22	E - 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2831			568,677.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1350 000	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	396,188.47	0.00	0.00	396,188.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1353 000	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	88,527.89	0.00	0.00	88,527.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1362 000	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1364 000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	611,112.00	300,000.00	0.00	311,112.00
17	E - 1238	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	2819			300,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1366 000	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,337,079.80	4,483,561.43	4,483,561.43	1,337,079.80
13	C - 1187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	1187			0.00	4,483,561.43	
15	E - 1214	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	2			4,483,561.43	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1368 000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1372 000	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	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.	0.00	0.00	0.00	0.00

		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1377 000 FIDISI COOPERATIVOS 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.		3,340,959.16	0.00	0.00	3,340,959.16
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		0.00	323,999.36	323,999.36	0.00
	03	C - 1130 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1130		0.00	323,999.36	
	03	E - 1090 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1		323,999.36	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		1,652,187.55	0.00	564,779.04	2,216,966.59
	01	C - 1114 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114		0.00	564,779.04	
		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.		0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		0.00	466,937.50	1,991,999.22	1,525,061.72
	09	C - 1172 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1172		0.00	466,937.50	
	09	C - 1173 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1173		0.00	1,525,061.72	
	16	D - 194 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	287		466,937.50	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 ARQUIT		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO		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	1,431,935.80	2,130,161.20
	01	C - 1113 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1113		0.00	1,431,935.80	
		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 1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.		0.00	2,836,685.71	2,836,685.71	0.00
	03	C - 1128 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1128		0.00	2,836,685.71	
	03	E - 1089 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1		2,836,685.71	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	475,284.24	475,284.24	0.00
	09	C - 1170 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170		0.00	131,899.13	
	24	C - 1291 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291		0.00	343,385.11	
	15	E - 1213 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	5		131,899.13	0.00	
	29	E - 1277 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	6		343,385.11	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		0.00	998,900.08	998,900.08	0.00
	01	C - 1115 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1115		0.00	554,838.65	
	21	C - 1272 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272		0.00	444,061.43	
	08	E - 1117 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	5		554,838.65	0.00	
	22	E - 1259 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11		444,061.43	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.		0.00	1,225,151.26	1,225,151.26	0.00
	01	C - 1117 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1117		0.00	554,277.76	
	03	C - 1129 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1129		0.00	670,873.50	
	03	E - 1092 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	3		670,873.50	0.00	
	15	E - 1209 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	6		554,277.76	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.		0.00	709,445.13	709,445.13	0.00
	14	C - 1203 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1203		0.00	574,209.07	
	15	C - 1212 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1212		0.00	135,236.06	
	15	E - 1211 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	8		574,209.07	0.00	
	22	E - 1256 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	10		135,236.06	0.00	
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,438,791.71	37,484,580.47	39,992,722.61	36,946,933.85
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	100,062.60	100,062.60	0.00
	15	D - 170 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	15,757.40	
	29	D - 289 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	15,891.00	
	31	D - 506 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,552.50	
	31	D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	32,449.00	
	31	D - 510 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,552.50	
	31	D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	32,860.20	
	31	D - 520 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 520	520		49,758.90	0.00	
	31	D - 521 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 521	521		50,303.70	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	55,252.50	55,252.50	0.00
	15	D - 170 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	1,807.90	
	29	D - 289 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	1,807.90	
	31	D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	26,030.00	
	31	D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	25,606.70	
	31	D - 520 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 520	520		27,837.90	0.00	
	31	D - 521 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 521	521		27,414.60	0.00	
		SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		350,756.75	4,114,546.80	4,114,546.80	350,756.75
	15	D - 170 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	318,726.40	
	29	D - 289 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	317,744.90	
	31	D - 506 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	66,389.00	
	31	D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,671,862.40	
	31	D - 510 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	61,262.60	
	31	D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,678,561.50	
	31	D - 520 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 520	520		2,056,977.80	0.00	
	31	D - 521 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.) 521	521		2,057,569.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud					294,202.65	3,119,589.20	3,119,589.20	294,202.65
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	241,640.90	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	240,896.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	50,336.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,267,593.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	46,448.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,272,673.00	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				1,559,570.60	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				1,560,018.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto					0.00	4,983,871.10	4,983,871.10	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	387,667.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	386,473.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	78,847.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,024,598.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	74,511.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,031,773.50	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				2,491,112.90	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				2,492,758.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud					0.00	6,717,096.60	6,717,096.60	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	522,504.10	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	520,894.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	106,282.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,728,653.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	100,437.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,738,323.50	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				3,357,440.50	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				3,359,656.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES					0.00	394,798.10	394,798.10	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	56,529.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	53,931.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	6,150.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	140,039.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	6,500.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	131,646.30	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				202,719.80	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				192,078.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM					0.00	26,953.00	26,953.00	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	3,449.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	3,449.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	222.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	10,013.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	222.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,598.00	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				13,684.00	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				13,269.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%					86,269.41	523,777.90	523,777.90	86,269.41
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	44,071.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	43,756.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	12,258.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	205,741.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	11,149.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	206,800.90	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				262,071.60	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				261,706.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%					0.00	667,865.20	667,865.20	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	56,370.50	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	55,953.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	15,711.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	261,975.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	14,720.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	263,134.30	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				334,057.00	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				333,808.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%					0.00	587,711.80	587,711.80	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	45,688.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	45,547.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	9,294.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	238,776.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	8,782.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	239,622.90	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)520				293,758.60	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)521				293,953.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO					0.00	854,445.00	854,445.00	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	66,484.40	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	66,279.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	13,510.80	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	347,086.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	12,767.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	348,316.30	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	520		427,081.30	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	521		427,363.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	2,483.80	2,483.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,241.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,241.90	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	520		1,241.90	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	521		1,241.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	27,050.80	27,050.80	0.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	4,709.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	4,709.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	572.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,243.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	572.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,243.30	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	520		13,525.40	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	521		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
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	222.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	222.80	
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	520		222.80	0.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.)	521		222.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				10,275,628.51	10,275,628.51	11,461,801.00	11,461,801.00
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		0.00	28.48	
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		0.00	4,052.47	
02	C - 1121	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	1121		0.00	3,211.66	
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		0.00	5,016.85	
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		0.00	3,537.13	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		0.00	1,100.42	
06	C - 1141	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRER G	1141		0.00	10,129.85	
06	C - 1142	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GRIMAL	1142		0.00	5,067.16	
06	C - 1143	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	1143		0.00	33,124.60	
06	C - 1144	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES B	1144		0.00	85,621.88	
06	C - 1145	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	1145		0.00	49,248.84	
06	C - 1146	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PINEDA	1146		0.00	4,359.84	
06	C - 1147	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE	1147		0.00	57,104.90	
06	C - 1148	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1148		0.00	9.29	
06	C - 1149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1149		0.00	201,391.12	
06	C - 1150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1150		0.00	201,391.12	
06	C - 1152	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1152		0.00	139,733.24	
06	C - 1153	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1153		0.00	650.36	
06	C - 1154	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1154		0.00	650.36	
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		0.00	43.59	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALDANA GONZ	1161		0.00	361.62	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		0.00	1,517.66	
08	C - 1163	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1163		0.00	28,282.18	
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		0.00	12,208.89	
13	C - 1194	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1194		0.00	143,203.90	
13	C - 1195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1195		0.00	1,517.50	
13	C - 1196	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	1196		0.00	67,279.15	
13	C - 1197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	1197		0.00	41,521.57	
13	C - 1198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	1198		0.00	120,621.88	
17	C - 1227	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1227		0.00	125,742.60	
17	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	1228		0.00	40,996.12	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	107,195.71	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		0.00	1,503.14	
17	C - 1234	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TOVAR AL	1234		0.00	6,315.57	
17	C - 1236	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. TOVAR	1236		0.00	9,744.14	
17	C - 1237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	1237		0.00	419,978.50	
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		0.00	239.68	
17	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239		0.00	1,624.13	
23	C - 1281	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. REYES	1281		0.00	4,113.81	
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		0.00	6,401.89	
23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		0.00	1,863.76	
23	C - 1284	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO A	1284		0.00	18,633.67	
23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285		0.00	1,158.17	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		0.00	1,358.23	
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		0.00	14,567.06	
30	C - 1311	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1311		0.00	1,088.92	
30	C - 1312	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1312		0.00	154,837.24	
30	C - 1313	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1313		0.00	154,837.24	
30	C - 1314	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1314		0.00	249,373.58	
30	C - 1315	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1315		0.00	79,339.83	
30	C - 1316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1316		0.00	79,339.83	
30	C - 1317	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1317		0.00	79,339.83	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320		0.00	166.02	

30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321	0.00	13.56		
30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322	0.00	818.29		
30	C - 1323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	1323	0.00	4,267.58		
30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328	0.00	742.92		
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329	0.00	54,945.16		
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341	0.00	1,512.41		
31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342	0.00	1,676.00		
31	C - 1344	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO H	1344	0.00	367,935.54		
31	C - 1345	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANCHEZ	1345	0.00	5,789.91		
31	C - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	1346	0.00	38,945.81		
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347	0.00	923.25		
31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERN	1348	0.00	2,738.11		
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BANOS MARQU	1353	0.00	220.91		
31	C - 1356	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	1356	0.00	1,005.37		
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	0.00	521,171.70		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	0.00	542,923.40		
31	D - 502	I S R	502	10,275,628.51	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	85,425.60		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,192,651.60		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	81,018.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,775,329.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				13,810.35	13,810.35	304.20	304.20
08	C - 1158	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	1158	0.00	304.20		
31	D - 502	I S R	502	13,810.35	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				9,842.03	9,842.03	52,245.38	52,245.38
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156	0.00	1,729.35		
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157	0.00	1,729.35		
14	C - 1210	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1210	0.00	9,311.68		
14	C - 1211	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1211	0.00	9,642.36		
15	C - 1214	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	1214	0.00	1,148.32		
15	C - 1215	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1215	0.00	9,399.60		
15	C - 1216	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1216	0.00	9,642.36		
15	C - 1217	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1217	0.00	9,642.36		
31	D - 502	I S R	502	9,842.03	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				249,514.00	76,866.00	153,834.30	326,482.30
02	C - 1123	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESF	1123	76,866.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	76,921.80		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	76,912.50		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				249,514.00	76,866.00	153,834.30	326,482.30
02	C - 1123	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESF	1123	76,866.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	76,921.80		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	76,912.50		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				2,822.00	2,822.00	5,638.00	5,638.00
02	C - 1124	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	1124	2,822.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,820.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,818.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				454,250.80	326,705.10	2,211.60	129,757.30
02	C - 1125	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEI	1125	265,400.00	0.00		
02	C - 1126	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	1126	61,305.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,106.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,105.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA				11,433,859.10	0.00	587,995.80	12,021,854.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	285,288.30		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	302,707.50		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				-31,882.71	658,427.85	644,637.16	-45,673.40
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159	0.00	649.60		
17	C - 1231	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VACA ORTA ERNESTO A FA	1231	6,704.59	0.00		
23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285	0.00	12,900.26		
23	C - 1288	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ZENTENO ESTRADA ROGEL	1288	12,900.26	0.00		
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	0.00	125,943.80		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	0.00	129,703.90		
31	D - 465	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE INTERACCIO	465	329,246.90	0.00		
31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE INTERACCIO	479	309,576.10	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	4,224.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	173,293.70		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	4,297.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	193,624.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				378,094.60	0.00	25,146.00	403,240.60
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	0.00	3,542.90		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	0.00	2,748.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	10,685.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	8,169.20		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				608,251.84	0.00	21,187.47	629,439.31
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118	0.00	390.90		
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119	0.00	1,470.68		
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135	0.00	462.33		

06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136	0.00	455.03	
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137	0.00	351.47	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138	0.00	673.53	
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155	0.00	146.57	
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159	0.00	146.57	
08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160	0.00	233.11	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SILDANA GONZ	1161	0.00	281.38	
08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164	0.00	225.72	
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193	0.00	709.87	
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200	0.00	67.26	
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238	0.00	69.13	
17	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239	0.00	6,704.59	
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282	0.00	2,242.19	
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCINO MAC	1286	0.00	1,781.79	
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287	0.00	146.57	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289	0.00	466.31	
29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308	0.00	554.89	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320	0.00	622.86	
30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322	0.00	1,987.33	
30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327	0.00	364.51	
30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328	0.00	270.84	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341	0.00	247.28	
31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343	0.00	114.76	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS				992,294.42	0.00	60,847.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	33,489.00	1,053,141.92
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	27,358.50	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL				29,474.70	2,741,151.90	2,741,151.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,356,981.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,384,170.40	
31	D - 516	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTAC	516	1,356,981.50	0.00	
31	D - 516	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTAC	516	1,384,170.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (D				77,150.00	43,875.00	481,988.60
02	C - 1120	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPON	1120	23,075.00	0.00	
20	C - 1263	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA " METRUM", CORRESPOI	1263	20,800.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	20,800.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	20,475.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	440,713.60	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT				1,398,378.44	1,069,369.69	981,214.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	0.00	174,966.60	1,310,222.95
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	0.00	174,166.30	
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA	481	1,069,369.69	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	5,674.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	313,297.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	5,668.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	307,440.50	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA				2,999,643.07	0.00	233,450.95
01	C - 1113	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1113	0.00	36,160.00	3,233,094.02
01	C - 1114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114	0.00	14,944.13	
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170	0.00	3,001.33	
09	C - 1171	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	1171	0.00	121,228.83	
09	C - 1172	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1172	0.00	11,791.35	
09	C - 1173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1173	0.00	38,511.66	
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291	0.00	7,813.65	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIG)				962,461.05	0.00	1,081.49
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170	0.00	300.13	963,542.54
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291	0.00	781.36	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO				808,002.37	0.00	2,703.74
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170	0.00	750.33	810,706.11
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291	0.00	1,953.41	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS				153,398.96	0.00	2,840.17
21	C - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272	0.00	2,840.17	156,239.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA				742,958.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS				1,718,728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAE				13,266.04	13,266.04	34,205.85
01	C - 1114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114	0.00	7,933.09	
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170	0.00	3,310.95	
21	C - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272	0.00	14,342.12	
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291	0.00	8,619.69	
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA	499	13,266.04	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FI				168,102.72	0.00	168,453.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	11,074.40	336,555.72
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	18	0.00	900.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2	0.00	300.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,200.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	25	0.00	9,463.50	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1,500.00	

	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	900.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	1,200.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	2,150.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	6,209.70		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	1,800.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	400.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	3,084.10		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	1,516.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	1,682.30		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	11,449.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	113,624.00		
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		210,603,387.79	76,360,720.79	108,426,464.88	242,669,131.88
		SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, C		99,000,000.00	33,000,000.00	0.00	66,000,000.00	
	31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CORRESPONDIENTES ,519			33,000,000.00	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	75,000,000.00	125,000,000.00	
	31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 518			0.00	50,000,000.00	
	31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526			0.00	25,000,000.00	
		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 COMUNI		575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR		856,900.00	209,000.00	203,500.00	851,400.00	
	10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L 1177			0.00	203,500.00	
	27	E - 1269	PAGO A OPTICA OMEGA VISION CORRESPONDIENTE A LAS F 2847			209,000.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.		81,260.00	0.00	25,056.00	106,316.00	
	17	C - 1245	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADOPRESEA AL MERITO MA 1245			0.00	25,056.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR		561,582.00	316,722.70	152,871.40	397,730.70	
	13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L 1201			0.00	66,000.00	
	15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E 170			0.00	5,489.60	
	29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU 289			0.00	4,026.30	
	31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 506			0.00	2,026.60	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA 508			0.00	38,391.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512			0.00	36,937.90	
	09	E - 1155	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE 2743			59,004.30	0.00	
	13	E - 1177	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE 2765			257,718.40	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR		125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK		219,078.76	0.00	0.00	219,078.76	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL		89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO		16,240.00	12,180.00	0.00	4,060.00	
	13	E - 1171	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS 2759			12,180.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 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 000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 726 GICM, S.C.		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL		400.00	0.00	0.00	400.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR		1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.		263,598.40	0.00	0.00	263,598.40	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO		187,920.00	0.00	0.00	187,920.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		308,192.00	0.00	0.00	308,192.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		246,268.00	0.00	0.00	246,268.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO		504,132.90	0.00	0.00	504,132.90	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.		569,814.40	0.00	0.00	569,814.40	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DI		72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.		1,612,126.14	65,772.00	0.00	1,546,354.14	
	06	E - 1097	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI 2687			65,772.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO		1,688,078.62	0.00	0.00	1,688,078.62	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00	
		SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA		1,658,571.43	1,934,270.00	1,934,270.00	1,658,571.43	

13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		0.00		1,934,270.00	
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292		1,934,270.00		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					103,820.00	0.00	0.00	103,820.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE					0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
03	C - 1131	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	1131			0.00	450,000.00	
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 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO					7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO					193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA					4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO					205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS					957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO					7,102.13	0.00	0.00	7,102.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 DEL TORO MARIO ENRIQUE					49,880.16	0.00	0.00	49,880.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO					27,055.07	24,970.58	27,054.32	29,138.81
24	C - 1292	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	1292			0.00	2,890.00	
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294			0.00	7,043.91	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298			0.00	17,120.41	
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672			13,218.98	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			8,861.60	0.00	
28	E - 1272	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS), CX	2850			2,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO					570.22	9,595.60	9,595.60	570.22
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293			0.00	9,595.60	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851			9,595.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO					1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
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					75,937.74	4,759.90	4,970.00	76,147.84
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	1296			0.00	4,970.00	
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752			4,759.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA					4,772.33	22,238.17	17,465.84	0.00
09	C - 1175	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	1175			0.00	1,250.00	
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222			0.00	5,555.84	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223			0.00	10,660.00	
10	E - 1170	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	2758			1,250.00	0.00	
16	E - 1236	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR DIFEREN	2817			4,772.33	0.00	
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820			16,215.84	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV					17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD					3,000.00	0.00	29,000.00	32,000.00
28	C - 1300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	1300			0.00	29,000.00	
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	34,800.00	69,600.00
17	C - 1246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAN	1246			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	10,000.00	0.00	0.00
08	E - 1125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2713			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA					51,750.00	0.00	17,400.00	69,150.00
20	C - 1253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1253			0.00	17,400.00	
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	115,240.00	0.00	140,000.00
16	E - 1232	FACTURA NO. 4201, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENT	2814			115,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA					63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V					96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V					115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.		440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL		11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL		60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO		178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 168 ALDANA MONROY ROCIO		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
20 C - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1258		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
01 E - 1079	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2674		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR		208,899.66	0.00	20,000.00	228,899.66
20 C - 1250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	1250		0.00	20,000.00	
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	21,600.00	0.00	0.00
15 E - 1208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2796		21,600.00	0.00	
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 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA		0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
07 D - 34	RECLAFICACION DEL PASIVO DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5413 D34			0.00	58,000.00	
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		55,710.00	0.00	105,840.00	161,550.00
31 D - 533	CORRECCION PARCIAL DEL EGRESOS NUMERO 3275 DE FECHA 27 DE 533			0.00	105,840.00	
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	23,200.00	0.00	34,500.00
08 E - 1137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2725		23,200.00	0.00	
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	17,400.00	17,400.00
20 C - 1259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1259		0.00	17,400.00	
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	23,200.00	0.00	43,000.00
13 E - 1174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2762		23,200.00	0.00	
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	18,000.00	17,400.00	104,400.00
20 C - 1254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	1254		0.00	17,400.00	
08 E - 1150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	2738		18,000.00	0.00	
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	23,200.00	60,700.00
20 C - 1257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	1257		0.00	23,200.00	
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	23,200.00	123,200.00
20 C - 1267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1267		0.00	23,200.00	
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		69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
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	000000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		31,499.76	0.00	20,000.00	51,499.76
20	C - 1252		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	1252		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA		58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
07	D - 34		RECLAFICACION DEL PASIVO DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5413 D34			58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 397 RIVERA NAVA VICENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 400 FLORES MATEOS PABLO		24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV		29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
28	C - 1299		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1299		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA		125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL		17,350.00	11,600.00	0.00	5,750.00
15	E - 1207		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2795		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO		131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.		517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO		344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV		9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
08	E - 1124		GASTOS DE DIFUSION PUBLICCOS EN LA REVISTA AUDIENC	2712		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.		150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL		1,041,800.00	0.00	0.00	1,041,800.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA		172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.		488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID		21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA		109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA		145,000.00	29,000.00	29,000.00	145,000.00
20	C - 1262		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1262		0.00	29,000.00	
08	E - 1152		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2740		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA		120,933.36	0.00	29,000.00	149,933.36
20	C - 1261		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	1261		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.		39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
28	C - 1302		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	1302		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.		277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.		28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.		92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR		402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA		460,000.00	0.00	0.00	460,000.00

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 50 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 504 LUGO GARCIA JULIA		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
28	C - 1301		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	1301		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.		0.00	174,000.00	348,000.00	174,000.00
17	C - 1241		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1241		0.00	174,000.00	
17	C - 1247		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1247		0.00	174,000.00	
23	E - 1262		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	2840		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
03	E - 1084		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2679		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		120,640.00	69,600.00	23,200.00	74,240.00
20	C - 1255		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1255		0.00	23,200.00	
08	E - 1153		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2741		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
15	E - 1206		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA	2794		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
20	C - 1251		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1251		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
08	E - 1140		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2728		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
08	E - 1134		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2722		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
08	E - 1147		PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICION 35 DEL PERIODI	2735		39,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
20	C - 1266		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	1266		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
08	E - 1129		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	2717		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
21	C - 1273		GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	1273		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		36,393.84	36,393.84	0.00	0.00
08	E - 1128		GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2716		18,196.92	0.00	
23	E - 1266		GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	2844		18,196.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
09	E - 1165		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOSE N LA REVISTA TIEMPO	2753		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
20	C - 1256		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1256		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
20	C - 1260		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	1260		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
08	E - 1123		GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	2711		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 608 VERA AVILA JORGE		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO		4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.		2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		21,594.11	54,993.51	36,662.34	3,262.94
07	C - 1156		NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		0.00	18,331.17	
07	C - 1157		NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157		0.00	18,331.17	
13	E - 1180		NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		54,993.51	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		1,607,453.00	348,151.03	277,472.70	1,536,774.67
09	C - 1176		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	277,472.70	
07	E - 1115		NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		348,151.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		340,455.89	0.00	0.00	340,455.89
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE		330,720.00	0.00	0.00	330,720.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL		33,289.35	0.00	102,208.68	135,498.03
14	C - 1211		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1211		0.00	102,208.68	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA		49,543.92	49,543.92	102,208.68	102,208.68
15	C - 1217		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1217		0.00	102,208.68	
16	E - 1234		PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y	2816		49,543.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA		62,811.49	29,910.23	98,703.86	131,605.12
14	C - 1210		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1210		0.00	98,703.86	
09	E - 1160		PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	2748		29,910.23	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA		49,543.93	49,543.93	102,208.74	102,208.74
15	C - 1216		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1216		0.00	102,208.74	
16	E - 1233		PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMB	2815		49,543.93	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 055 MORALES PEREA LORENZA		121,657.49	0.00	99,635.55	221,293.04
15	C - 1215		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1215		0.00	99,635.55	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0005 018 VILlicaña SOTO JUAN CARLOS		8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO		23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0005 126 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 001 S.U.T.E.Y.M.		3,652,349.86	1,302,479.90	615,403.10	2,965,273.06
02	C - 1123		PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESF	1123		0.00	153,732.00	
02	C - 1124		PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS	1124		0.00	2,822.00	
02	C - 1125		PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEI	1125		0.00	265,400.00	
02	C - 1126		PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	1126		0.00	61,305.10	
08	C - 1165		PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISITICO CORRESPONDIENTE AL	1165		0.00	33,000.00	
08	C - 1166		PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1166		0.00	15,000.00	
21	C - 1271		PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 4TO	1271		0.00	51,144.00	
31	C - 1354		PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1354		0.00	33,000.00	
15	D - 181		PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	181		55,126.80	0.00	
15	D - 182		PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORREPPONDIENTE A LAS RETEN	182		534,100.00	0.00	
15	D - 183		PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	183		61,449.50	0.00	
15	D - 185		PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	185		530,800.00	0.00	
15	D - 186		PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	186		121,003.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.				27,400.00	0.00	43,875.00	71,275.00
02	C - 1120	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPON	1120		0.00	23,075.00	
20	C - 1263	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA " METRUM", CORRESPOI	1263		0.00	20,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.				1,389,661.19	22,435,731.29	22,175,950.00	1,129,879.90
31	D - 520	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.\	520		0.00	11,091,061.00	
31	D - 521	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.\	521		0.00	11,084,889.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		22,435,731.29	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A				417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.				10,865.50	0.00	0.00	10,865.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS				46,055.70	46,055.70	0.00	0.00
08	E - 1138	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	2726		46,055.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS				5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
06	C - 1140	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	1140		0.00	11,000.00	
20	E - 1248	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	2829		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.				421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR				263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON				7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL				219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER				505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO				253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA				126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL				126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO				631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS				505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO				410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS				757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO				509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 182 SOTO DOLORES FREDY				650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO				70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS				394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 186 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE				1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL				122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE				526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE				263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI				688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 191 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO				2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 192 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS				1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO				394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 195 MARTINEZ MONDRAGON URIEL				919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER				131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL				657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN				262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 199 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO				1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN				1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS				131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 202 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA				3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA				393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 204 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO				783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 205 GONZALEZ AGREDA MANUEL				1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 206 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS				525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 207 PAREDES HERNANDEZ JORGE				444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS				1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA				2,524.00	0.00	0.00	2,524.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO		7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 243 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA		23,343.69	0.00	0.00	23,343.69
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA		10,865.50	0.00	0.00	10,865.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA		2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 252 MONTIEL PUGA JOSE LUIS		63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 253 MORALES QUINTANA MARIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA		34,325.00	12,500.00	0.00	21,825.00
08 E - 1144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	2732		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 255 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ		6,737.78	18,258.36	12,172.24	651.66
15 C - 1214	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	1214		0.00	12,172.24	
15 E - 1205	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	2793		6,086.12	0.00	
22 E - 1252	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2833		12,172.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO		4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA		6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI		657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON		1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO		1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 262 ARIAS ZEPEDA ROSA		5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER		198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.		49,472.94	0.00	0.00	49,472.94
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO		789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME		1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY		581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 271 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO		525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 272 ACOSTA MARIN MARIA TERESA		462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN		262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 274 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS		2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL		302,981.19	0.00	0.00	302,981.19
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 276 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 277 ESCOBEDO RUIZ ANGEL		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO		548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 279 RUBIO NAVARRO IBETTE		3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 280 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO		1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001	0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE		66,060.00	58,416.00	58,930.00	66,574.00
10 C - 1178	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	1178		0.00	6,807.00	
13 C - 1180	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1180		0.00	2,650.00	
13 C - 1181	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1181		0.00	842.00	
13 C - 1182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1182		0.00	59.00	
13 C - 1183	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1183		0.00	3,945.00	
13 C - 1190	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1190		0.00	12,854.00	
15 C - 1218	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1218		0.00	5,459.00	
16 C - 1219	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1219		0.00	8,666.00	
16 C - 1220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1220		0.00	74.00	
16 C - 1221	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1221		0.00	204.00	
17 C - 1240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	1240		0.00	1,997.00	
20 C - 1265	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	1265		0.00	715.00	
23 C - 1276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1276		0.00	12,153.00	
30 C - 1330	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1330		0.00	585.00	
30 C - 1331	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	1331		0.00	208.00	
30 C - 1332	recursos para generar el pago por concepto de ener	1332		0.00	864.00	
30 C - 1333	recursos para generar el pago por concepto de cons	1333		0.00	597.00	
30 C - 1334	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1334		0.00	251.00	
01 E - 1076	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2671		802.00	0.00	
03 E - 1081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	2676		1,189.00	0.00	
16 E - 1222	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2804		12,854.00	0.00	
16 E - 1224	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2806		3,945.00	0.00	
16 E - 1225	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2807		59.00	0.00	
16 E - 1226	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2808		842.00	0.00	
16 E - 1227	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2809		2,650.00	0.00	
16 E - 1228	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	2810		6,807.00	0.00	
20 E - 1241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4,	2822		1,997.00	0.00	
20 E - 1242	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2823		204.00	0.00	
20 E - 1243	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2824		74.00	0.00	
20 E - 1244	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2825		8,666.00	0.00	

20	E - 1245	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2826		5,459.00	0.00	
27	E - 1268	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	2846		715.00	0.00	
28	E - 1271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL D	2849		12,153.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				4,838,350.11	5,919,013.90	458,706.00	-621,957.79
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	458,706.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		3,659,997.00	0.00	
13	E - 1181	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2769		2,259,016.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				33,163.53	33,163.53	0.00	0.00
06	E - 1096	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2686		8,355.68	0.00	
07	E - 1107	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	2697		181.68	0.00	
07	E - 1113	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2703		9,109.48	0.00	
15	E - 1216	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2798		7,439.87	0.00	
20	E - 1246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2827		8,076.82	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				13,022.79	0.00	0.00	13,022.79
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 296 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				9,071.00	0.00	0.00	9,071.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO				9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.				143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P				0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
13	C - 1191	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUM	1191		0.00	3,489.00	
16	E - 1221	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2803		3,489.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.				10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.				1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR				15,064.50	13,960.50	1,933.20	3,037.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	442.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	442.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	524.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	524.00	
14	E - 1188	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2776		13,960.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA				658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 573 GARCIA PAZ GERARDO				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
17	C - 1225	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA	1225		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.				4,428.05	0.00	0.00	4,428.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.				10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
17	C - 1226	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1226		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
30	C - 1310	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	1310		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL				18,500.00	0.00	800,000.00	818,500.00
06	C - 1149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1149		0.00	400,000.00	
06	C - 1150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1150		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 605 PINEDA SALGADO PEDRO				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
23	C - 1277	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE	1277		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.				81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA				641,162.18	0.00	0.00	641,162.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.				4,363,111.34	5,114,651.00	2,928,380.20	2,176,840.54
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	12,222.10	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	10,830.80	
31	D - 500	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 3C	500		1,368,191.20	0.00	
31	D - 501	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE	501		1,348,773.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	4,925.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	84,633.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	4,263.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	70,353.00	
31	D - 516	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTAC	516		0.00	1,356,981.50	
31	D - 516	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTAC	516		0.00	1,384,170.40	
31	D - 517	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A	517		1,356,981.50	0.00	
14	E - 1201	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2789		287,730.90	0.00	
14	E - 1202	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2790		349,064.30	0.00	
14	E - 1203	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2791		403,909.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				1,353,229.50	1,011,266.80	411,027.20	752,989.90
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	89,574.20	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	91,138.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	4,771.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	111,931.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	4,771.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	108,840.90	
03	E - 1094	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2684		398,385.10	0.00	
14	E - 1198	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2786		612,881.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 621 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA				2,409,072.20	2,072,279.10	305,895.20	642,688.30
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	23,549.40	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	22,680.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	6,786.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	124,384.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	5,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	123,043.90	
14	E - 1192	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2780		356,462.20	0.00	
14	E - 1193	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2781		395,157.70	0.00	
14	E - 1194	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2782		421,930.90	0.00	
14	E - 1195	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2783		442,396.00	0.00	
14	E - 1196	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2784		456,332.30	0.00	
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 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN				6,786,139.60	0.00	76,800.00	6,862,939.60
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	76,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.				229,225.96	229,184.40	85,616.70	85,658.26
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	18,466.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	980.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	66,170.00	
06	E - 1098	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTES	2688		68,997.60	0.00	
14	E - 1199	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2787		160,186.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.				55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
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	12,500.00	-1,302,429.71
06	C - 1151	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	1151		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 636 CABRERA LARIOS PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 637 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.				777,496.50	710,695.30	159,852.00	226,653.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	14,247.60	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	2,970.40	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	13,815.40	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	2,970.40	

	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	29,899.50		
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	31,335.00		
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	33,148.70		
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	31,465.00		
	14	E - 1184	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2772	197,729.20	0.00		
	14	E - 1185	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2773	202,592.50	0.00		
	16	E - 1231	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2813	7,721.00	0.00		
	23	E - 1265	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE D	2843	302,652.60	0.00		
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.				216,067.50	130,759.33	41,731.00	127,039.17
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	21,074.60		
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	20,656.40		
	09	E - 1163	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2751	37,561.23	0.00		
	14	E - 1191	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2779	93,198.10	0.00		
	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.				2,718.99	0.00	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 FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 644 MENDEZ MARTINEZ SALVADOR				58,946.04	0.00	0.00	58,946.04
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 648 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				4,959.89	0.00	0.00	4,959.89
	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				607,598.15	0.00	0.00	607,598.15
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	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				21,166.66	0.00	0.00	21,166.66
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO				26,876.00	17,061.00	50,000.00	59,815.00
	06	C - 1139	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA	1139	0.00	12,500.00		
	17	C - 1224	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA	1224	0.00	12,500.00		
	17	C - 1248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS	1248	0.00	12,500.00		
	23	C - 1279	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN	1279	0.00	12,500.00		
	08	E - 1130	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2718	4,561.00	0.00		
	08	E - 1143	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	2731	12,500.00	0.00		
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO				0.00	0.00	111,104.06	111,104.06
	17	C - 1249	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER	1249	0.00	12,500.00		
	23	C - 1288	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ZENTENO ESTRADA ROGEL	1288	0.00	12,900.26		
	29	C - 1306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC	1306	0.00	12,500.00		
	30	C - 1318	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MEDRANO ROMERO DAVID DE A	1318	0.00	30,703.80		
	30	C - 1324	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1324	0.00	12,500.00		
	30	C - 1325	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1325	0.00	12,500.00		
	31	C - 1350	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL	1350	0.00	12,500.00		
	31	C - 1351	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	1351	0.00	5,000.00		
	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				1,168.00	1,168.00	974.00	974.00
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	487.00		
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	487.00		
	14	E - 1200	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	2788	1,168.00	0.00		
	SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO				0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	23	C - 1278	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE	1278	0.00	12,500.00		
	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	271,502.27	271,502.27	-1,988,897.30
	31	D - 529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1240 DEL 17/07/2015 POR	529	0.00	271,502.27		
	17	E - 1240	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	2821	271,502.27	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				652,979.15	104,819.62	0.00	548,159.53
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES				652,979.15	104,819.62	0.00	548,159.53
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		104,819.62	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO				544,223.01	72,197.48	67,375.48	539,401.01
	SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.				72,197.48	72,197.48	67,375.48	67,375.48
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	67,375.48	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		72,197.48	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 CAMARAS 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 I	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111				APORTACIONES	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,658,818,144.81	13,617,262.74	846,209.11	1,646,047,091.18
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000000	0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,658,818,144.81	13,617,262.74	846,209.11	1,646,047,091.18
	16	D - 191		COMPROBACION DE GASTOS PROGRAMA "MUJER CREATIVA, MUJER I		50,000.00	0.00	
	31	D - 360		COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL C. JUAN DANIEL CORREA		191,077.83	0.00	
	31	D - 361		COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C. CARLOS JAVIER GUAI		100,000.00	0.00	
	31	D - 362		DEPURACION POR COMPROBACION DEL C. LOPEZ VILLAGRAN ARMAN		0.00	966.61	
	31	D - 475		REGISTRO DEL PAGO POR LA RESOLUCION DEL JUICIO ORDINARIO M		3,477,323.88	0.00	
	31	D - 527		RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 364 DE		0.00	715,242.50	
	31	D - 530		REGISTRO DEL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA		4,899,430.51	0.00	
	31	D - 531		REGISTRO DEL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULA		4,899,430.51	0.00	
	31	D - 532		CANCELACION DEL EGRESO NUMERO 3255-16/12/2013, CHEQUE 2177-		0.00	130,000.00	
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	470,805,802.16	0.00	21,366,839.00	492,172,641.16
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	424,004,564.16	0.00	7,440,368.00	431,444,932.16
	01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	75,649.00	
	06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	92,619.00	
	06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE		0.00	57,760.00	
	07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	78,382.00	
	07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE		0.00	83,779.00	
	08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	76,751.00	
	08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE		0.00	87,403.00	
	09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	209,177.00	
	09	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE		0.00	137,814.00	
	10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	171,361.00	
	01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE		0.00	90,834.00	
	10	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE		0.00	75,503.00	
	11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	19,357.00	
	13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	92,678.00	
	13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL		0.00	161,166.00	
	14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	246,238.00	
	14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE		0.00	121,345.00	
	15	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	40,890.00	
	15	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE		0.00	80,168.00	
	02	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	151,899.00	
	16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	44,455.00	
	16	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE		0.00	95,216.00	
	17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	381,662.00	
	17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE		0.00	88,112.00	
	18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,195.00	
	20	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	49,885.00	
	20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE		0.00	76,699.00	
	21	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	47,016.00	
	02	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE		0.00	50,837.00	
	21	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE		0.00	50,355.00	
	22	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	211,349.00	
	22	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE		0.00	62,568.00	
	23	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	712,134.00	
	23	I - 44		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE		0.00	74,336.00	
	24	I - 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	203,484.00	
	24	I - 46		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE		0.00	68,370.00	
	25	I - 47		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,282.00	
	25	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE		0.00	17,834.00	
	03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	94,745.00	
	27	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	182,000.00	
	27	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE		0.00	99,838.00	
	28	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	225,381.00	
	28	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE		0.00	149,816.00	

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	279,465.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	116,689.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	230,041.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	472,019.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	482,450.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	609,598.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	73,748.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		0.00	4,615.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	20,401.00	
SUBCUESTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				46,801,238.00	0.00	13,926,471.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	283,087.00	60,727,709.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	114,439.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	57,790.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	134,933.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	58,471.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	214,579.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	280,535.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	228,289.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	115,416.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	16,356.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	475,200.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	6,263.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	317,234.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	44,276.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	563,310.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	86,200.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	167,334.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	240,176.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	25,877.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	144,039.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	21,765.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	139,117.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	978,692.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	30,514.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	820,177.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	124,039.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	350,208.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	99,936.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	148,770.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	69,279.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	142,220.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	234,697.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	83,918.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	291,428.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	50,740.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	145,494.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	6,399.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	348,965.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	703,468.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	5,555,097.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	7,744.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO			32,988,195.69	0.00	4,790,669.89
SUBCUESTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				16,457,126.00	0.00	2,081,503.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	25,810.00	18,538,629.30
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	98,595.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	10,393.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	17,993.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	14,062.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	24,324.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	11,521.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	15,983.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	6,903.74	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	40,063.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	2,699.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	21,007.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	2,700.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	39,771.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	25,897.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	86,512.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	15,414.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	3,828.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	39,357.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	9,604.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	5,773.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	16,216.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	331,555.56	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	6,358.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	703.00	

20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	45,822.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	15,823.00	
02	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	12,847.00	
21	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	16,958.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	20,382.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	94,178.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	26,126.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	36,525.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	16,832.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	30,961.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	13,865.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	663.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	21,826.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	74,081.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	30,603.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	37,084.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	67,858.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	54,844.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	25,725.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	28,792.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	84,536.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	173,890.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	261,517.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	16,281.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	442.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			14,423,933.49	0.00	2,337,838.59	16,761,772.08
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	76,501.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	37,907.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	26,795.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	48,835.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	7,164.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	66,796.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	35,164.06	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	51,049.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	6,441.61	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	28,182.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	8,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	11,237.89	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	981.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	68,924.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	17,253.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	81,222.90	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	13,425.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	13,907.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	33,695.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	40,024.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	8,474.70	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	13,999.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	97,737.52	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	7,265.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	348.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	20,630.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	17,238.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	24,045.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	18,377.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	13,012.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	66,234.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	24,511.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	34,061.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	9,740.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	51,910.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	8,960.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	172.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	395.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	29,865.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	44,642.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	23,150.96	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	49,884.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	35,790.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	84,577.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	17,023.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	23,433.45	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	623,684.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	128,485.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	174,729.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	10,448.50	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	711.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,061,932.00	0.00	371,328.00	2,433,260.00

	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	3,259.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	3,017.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	4,496.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	5,950.00	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	7,077.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	5,524.00	
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	5,915.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	4,335.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	3,169.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	6,814.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	1,999.00	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	5,826.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,400.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	5,025.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	8,225.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	11,384.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	5,548.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,450.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	10,030.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	3,500.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	2,800.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	5,313.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	9,709.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	4,551.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	700.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	3,500.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	5,036.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	4,200.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	4,551.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	8,386.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	12,376.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	9,062.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	7,138.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	7,700.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	7,350.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	7,346.00	
	25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	350.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	2,056.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	11,233.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	8,380.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	6,767.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	14,924.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	12,246.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	12,734.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	8,026.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	19,462.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	24,467.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	40,772.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,550.00	
	31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63	0.00	350.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	350.00	
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				45,204.20	0.00	0.00
							45,204.20
4119	OTROS IMPUESTOS				19,718,383.22	0.00	7,521,036.52
	SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				17,613,947.65	0.00	7,070,653.13
							27,239,419.74
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	23,648.30	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	224,198.00	
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	9,414.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	17,072.84	
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	4,833.90	
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	87,831.47	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	14,249.00	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	5,853.10	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	1,018.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	6,175.91	
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	10,442.75	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,358.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	47,433.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	30,595.80	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	4,326.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	9,415.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	4,843.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	30,850.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	209,034.77	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	20,635.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	593,460.29	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	19,500.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	63,821.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	18,908.00	

21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	5,239,903.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	3,309.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	254.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	3,048.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	6,426.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	1,781.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	1,270.92	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	97,240.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	75,471.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	8,566.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	2,290.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	10,051.08	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	39,696.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	15,737.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	4,845.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	1,272.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	7,634.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	16,032.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	30,543.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	46,367.00	
SUBCUESTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			2,104,435.57	0.00	450,383.39	2,554,818.96
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	65,261.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	54,869.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	31,940.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	264.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	5,515.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	778.61	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	2,983.99	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	15.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	53,247.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	18,277.97	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	30,143.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	1,806.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	271.82	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	3,728.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	10,687.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	1,261.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	704.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	157.98	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	5,187.60	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	34,552.63	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	710.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	4,205.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	2,743.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	1,101.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	95,324.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	5,045.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	141.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	2,393.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	701.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	1,821.49	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	113.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	563.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	6,902.70	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	2,327.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	493.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,149.60	
4141 DERECHOS POR EL USO. GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN			7,008,250.31	0.00	4,365,749.00	11,373,999.31
SUBCUESTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN			3,944,873.00	0.00	832,838.00	4,777,711.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	75,596.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	2,000.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	37,096.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	8,552.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	163,248.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	22,454.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	69,378.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	20,535.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	11,068.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	12,894.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	26,499.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	62,393.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	18,633.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	17,865.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	7,925.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	7,071.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	23,565.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	57,678.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	7,405.00	

29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	27,080.00		
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	5,881.00		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	33,635.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	17,448.00		
31	I-63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	0.00	96,939.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI			3,063,377.31	0.00	3,532,911.00	6,596,288.31
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1,928.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	1,659.00		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	3,375,047.00		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	3,505.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	7,010.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	5,834.00		
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	10,850.00		
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	286.00		
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	9,134.00		
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	60,935.00		
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	7,150.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	6,481.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	9,897.00		
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	7,010.00		
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	8,705.00		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	16,827.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	653.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,329,799.97	0.00	9,034,942.61	66,364,742.58
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,229,752.13	0.00	191,378.20	1,421,130.33
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	2,841.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	2,861.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	4,036.00		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1,552.00		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	13,591.20		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	3,932.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	7,942.30		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	2,494.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	7,687.00		
10	I-19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	2,702.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	7,598.10		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	6,302.00		
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	120.00		
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	1,617.00		
13	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 25	0.00	4,478.30		
14	I-26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	3,936.00		
14	I-27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	4,104.10		
15	I-28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	2,162.10		
15	I-29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	4,762.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	3,457.00		
16	I-30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	2,616.00		
16	I-31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	5,783.50		
17	I-32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	1,609.20		
17	I-33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	3,887.10		
18	I-34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	70.00		
20	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	1,750.00		
20	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	3,666.10		
21	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	3,106.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	4,405.00		
21	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,356.00		
22	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	2,152.00		
22	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	4,716.00		
23	I-43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	1,180.00		
23	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	7,757.00		
24	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	1,030.00		
24	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	3,140.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	4,760.00		
27	I-50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	4,918.00		
27	I-51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,060.20		
28	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	2,852.00		
28	I-53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	3,920.00		
29	I-54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	4,066.00		
29	I-55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	9,528.00		
30	I-56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	5,670.00		
30	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	4,738.00		
31	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	1,712.00		
31	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	3,456.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	5,299.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			425,322.00	0.00	79,120.00	504,442.00
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	543.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	686.00		
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	572.00		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	3,973.00		

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	2,058.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	686.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	2,744.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	4,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	1,801.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	2,058.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	2,058.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	286.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	8,232.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	4,373.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	143.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	2,201.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	5,631.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	4,259.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	686.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	4,802.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	686.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	972.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	286.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	4,916.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	1,229.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	4,659.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	1,915.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,630.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	829.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	3,030.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	5,231.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	143.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,688,871.50	0.00	1,019,765.00	5,708,636.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	34,538.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	48,970.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	41,128.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	35,363.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	38,986.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	36,732.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	5,252.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	40,707.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	32,972.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	38,765.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	32,493.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	39,313.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	41,845.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	55,169.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	42,276.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	40,140.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	50,326.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	40,229.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	35,171.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	51,402.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	46,709.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	48,236.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	72,851.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	66,652.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	3,540.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			16,904,766.32	0.00	5,714,340.62	22,619,106.94
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	21,866.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	340,359.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	14,315.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	105,760.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	31,843.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	255,902.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	38,391.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	4,810.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	247,825.11	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	38,285.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	66,555.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	12,661.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	2,340.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	493,535.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	49,553.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	147,928.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	177,981.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	3,209.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	44,106.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	8,185.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	37,123.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	3,223.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	58,844.51	

20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	230,966.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	345,408.00	
02	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	724.00	
21	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	90,974.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	12,852.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	8,959.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	55,981.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	260.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	46,599.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	54,542.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	56,809.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	11,769.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	12,772.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	4,241.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	28,314.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	22,106.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	2,322,393.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	79,725.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	18,815.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	24,657.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	24,955.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	3,788.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,770.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		0.00	47,362.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,278,710.57	0.00	350,639.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	868.00	2,629,349.97
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	809.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	23,430.10	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	1,308.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	12,997.30	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	708.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	13,675.90	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	397.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	17,102.40	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	667.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	3,978.30	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	15,872.70	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	70.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 22		0.00	609.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	345.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	23,757.80	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	839.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	16,305.30	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	724.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	17,536.20	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	1,020.10	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	615.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	15,944.70	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	1,583.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	13,903.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35		0.00	387.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	15.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	8,021.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	91.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	10,050.20	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	1,603.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	15.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	1,904.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	92.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	1,567.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	75.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	581.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	270.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	1,317.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	953.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	22,356.40	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	684.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	20,565.20	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	2,005.10	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	22,209.30	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	617.10	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	24,495.10	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	830.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	19,813.90	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	11,559.30	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		0.00	13,384.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 8		0.00	113.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				117,377.98	0.00	0.00
						117,377.98

SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			3,162,527.00	0.00	469,434.00	3,631,961.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	2,414.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 10		0.00	4,023.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	13,529.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	15,468.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	7,759.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	17,309.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	7,118.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	7,737.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	3,668.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	7,798.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	6,418.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	5,714.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	8,470.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 23		0.00	10,773.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	11,408.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	19,210.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	5,716.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	4,290.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	9,235.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	4,563.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	4,458.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	10,108.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	10,567.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	8,411.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	16,094.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35		0.00	1,294.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36		0.00	6,066.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	14,972.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	8,820.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	11,161.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	14,311.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	8,434.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	8,991.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	4,578.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	12,355.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	6,383.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	7,431.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	9,593.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	7,537.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49		0.00	6,681.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	6,262.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	14,060.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	12,133.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	9,130.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	7,985.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	9,984.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	12,729.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	10,173.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	5,397.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	9,578.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	10,317.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	10,821.00	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,764,535.00	0.00	620,493.00	8,385,028.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	7,948.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	48,436.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	34,253.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	6,823.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	2,986.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	16,354.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	14,222.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	17,948.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	11,687.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	6,956.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	7,308.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	24,669.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	995.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	33,688.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	31,802.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	8,576.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	18,497.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	13,980.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	2,973.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	7,684.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	982.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	6,081.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	9,955.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	10,515.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	2,972.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	4,908.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	3,954.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	6,095.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	1,350.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	8,699.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	69,389.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1,635.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	25,696.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	22,066.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	44,668.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	36,366.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	47,377.00	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,819,418.65	0.00	444,421.39 3,263,840.04
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	16,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	9,193.54	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	34,000.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	27,000.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	188,910.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	9,000.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	81,511.40	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	36,000.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	33,000.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	9,806.45	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			79,831.00	0.00	15,698.00 95,529.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3,766.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	4,127.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	1,580.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	140.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	140.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	140.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	1,084.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	564.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	402.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	447.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	488.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	373.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	140.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	1,858.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	449.00	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			16,763,104.82	0.00	10,919.00 16,774,023.82
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	140.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	280.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	140.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	140.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	140.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	420.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	140.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	140.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	140.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	765.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	280.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	140.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	140.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	282.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,040.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	140.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	670.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	247.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	140.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	905.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	405.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	280.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	280.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	140.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	140.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	2,480.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	765.00	
SUBCUESTA: 000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,095,583.00	0.00	118,734.00 1,214,317.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1,176.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	10,068.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	7,252.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	1,904.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	3,292.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	672.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	2,408.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	1,344.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	7,096.00	

	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2,800.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		0.00	2,968.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	5,376.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 14 de 27		0.00	6,260.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 15 de 29		0.00	5,824.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	672.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 16 de 31		0.00	1,344.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	4,088.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 17 de 33		0.00	3,360.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 20 de 38		0.00	2,016.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 02 de 4		0.00	3,136.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 21 de 40		0.00	2,358.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 22 de 42		0.00	672.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 24 de 46		0.00	1,904.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 27 de 51		0.00	4,872.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 28 de 53		0.00	672.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3,360.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 29 de 55		0.00	2,352.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	13,584.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 30 de 57		0.00	2,688.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	6,160.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 31 de 59		0.00	5,376.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 03 de 6		0.00	1,680.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS				1,506,734.87	0.00	782,341.77	2,289,076.64
	SUBCUESTA: 000000004 0000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				1,091,550.60	0.00	414,706.30	1,506,256.90
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	1,402.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 06 de 12		0.00	5,159.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	46,835.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 07 de 14		0.00	22,559.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 08 de 16		0.00	10,155.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	2,091.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 09 de 18		0.00	8,539.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	8,412.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 01 de 2		0.00	7,969.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 10 de 20		0.00	25,561.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		0.00	4,183.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 14 de 27		0.00	4,430.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 15 de 29		0.00	14,940.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	697.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	2,225.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 16 de 31		0.00	19,522.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	9,887.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 17 de 33		0.00	16,401.80		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 20 de 38		0.00	7,684.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	1,394.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 02 de 4		0.00	3,982.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	225.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 22 de 42		0.00	8,212.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 23 de 44		0.00	1,394.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	47,317.50		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 24 de 46		0.00	5,600.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	7,010.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	945.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 27 de 51		0.00	12,994.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 28 de 53		0.00	15,394.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1,392.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 29 de 55		0.00	6,453.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 30 de 57		0.00	9,165.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	31,267.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 31 de 59		0.00	10,753.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 03 de 6		0.00	32,557.00		
	SUBCUESTA: 000000004 0000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				326,051.00	0.00	116,388.00	442,439.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	60.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 06 de 12		0.00	2,312.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	50,620.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 07 de 14		0.00	5,927.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 08 de 16		0.00	2,512.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	221.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 09 de 18		0.00	1,511.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	1,052.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 01 de 2		0.00	3,574.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 10 de 20		0.00	1,342.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		0.00	885.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 14 de 27		0.00	469.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 15 de 29		0.00	4,124.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	74.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	1,593.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 16 de 31		0.00	1,916.00		

	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	2,276.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	1,584.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	958.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	147.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	762.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	26.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	1,690.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	148.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	49.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	148.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	223.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	100.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	2,115.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	5,505.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	111.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	1,128.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	2,991.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	6,687.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	7,424.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,124.00		
	SUBCuenta: 000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				89,133.27	0.00	251,247.47	340,380.74
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	2,457.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	198,129.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	3,613.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	1,821.08		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	702.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	1,754.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	350.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	1,830.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	1,471.39		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	1,053.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	1,755.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	805.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	351.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	701.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	1,234.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	10,151.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	1,404.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	1,053.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	351.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	1,404.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	2,106.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	702.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	702.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	351.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	1,053.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	1,404.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	351.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,106.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	2,662.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1,929.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	2,349.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	3,143.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES				5,217,239.39	0.00	1,454,010.88	6,671,250.27
	SUBCuenta: 000000005 000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE				4,753,148.39	0.00	1,378,228.88	6,131,377.27
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	28,864.50		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	11,685.50		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	7,849.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	21,989.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	4,798.50		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	31,810.50		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	2,236.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	1,268.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	17,671.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	48,900.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	35,000.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	8,312.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	3,923.50		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	21,136.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	5,585.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	23,164.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	12,327.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	23,999.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	13,000.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	138,853.50		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	92,925.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	3,261.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	56,353.00		

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	16,938.28	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	12,844.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	84,561.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	19,917.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	33,362.50	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	8,500.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	35,380.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	16,684.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	37,524.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	24,995.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	19,868.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	11,390.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	5,952.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	443.50	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	13,933.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	28,825.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	16,899.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	320,301.60	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE			464,091.00	0.00	75,782.00	539,873.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	532.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	228.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	76.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	532.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	18,980.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	836.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	532.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	760.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	228.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	228.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	304.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	76.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	380.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	1,073.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	2,450.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	608.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	760.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	19,064.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	456.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	456.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	532.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	76.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	608.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	76.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	3,903.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	304.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	456.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	912.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	76.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	532.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	380.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	76.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	380.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	18,912.00	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		3,260.53	0.00	304.34	3,564.87
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			3,260.53	0.00	304.34	3,564.87
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	82.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	4.60	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	215.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	1.36	
4162	MULTAS		1,700,335.49	0.00	542,476.99	2,242,812.48
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000002 0001 000 MULTAS			1,700,335.49	0.00	542,476.99	2,242,812.48
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	210.30	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	1,402.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	4,907.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	7,820.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	1,751.50	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	3,505.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	77,180.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	701.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	4,056.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	4,710.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	210.30	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	5,626.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	14,020.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	2,453.50	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	3,013.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	2,103.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	1,472.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	52,752.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	3,154.50	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	6,113.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	6,308.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	6,375.80	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	1,280.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	3,505.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	3,505.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	700.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	22,782.50	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	1,400.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	4,907.70	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	37,503.70	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	35,701.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	7,010.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	5,251.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	1,261.80	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	75,105.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	19,277.50	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	8,481.10	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	17,360.50	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,103.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	9,312.30	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	18,226.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	27,936.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	8,061.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	8,965.99	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63	0.00	350.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	7,003.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5,642.00	
4163	INDEMNIZACIONES			926,903.01	0.00	9,945.61
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			926,903.01	0.00	9,945.61
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	3,184.14	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	1,262.65	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	221.37	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	435.16	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	287.03	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	204.76	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	4,000.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	350.50	
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			0.00	0.00	0.00
4164	REINTEGROS			502,237.19	0.00	56,269.83
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000004 0001 000 REINTEGROS			502,237.19	0.00	56,269.83
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	8,762.40	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	22,183.20	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	23,324.23	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,000.00	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			371,496.00	0.00	96,614.40
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			79,505.00	0.00	20,428.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	1,980.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	5,799.40	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	54.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	358.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25		0.00	130.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	7,214.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	196.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	40.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	4,657.00	
	SUBCUENTA: 000000006 000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			291,991.00	0.00	76,186.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	2,000.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	1,696.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	1,050.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	1,400.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,050.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25		0.00	4,506.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	2,100.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	1,400.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	2,800.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	720.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	700.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	1,454.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	700.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	7,860.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	45,450.00	

4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		312,348.00	0.00	151,501.00	463,849.00
	SUBCUENTA:	000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS	312,348.00	0.00	151,501.00	463,849.00
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	320.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	960.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	18.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	130,453.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	19,750.00	
4211	PARTICIPACIONES		703,397,446.47	24,438,591.00	129,242,923.24	808,201,778.71
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES	467,571,879.58	0.00	69,083,670.27	536,655,549.85
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	69,083,670.27	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES	60,307,443.90	0.00	7,739,307.43	68,046,751.33
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	7,739,307.43	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES	89,007,169.13	0.00	10,035,291.13	99,042,460.26
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	10,035,291.13	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES	8,721,656.43	0.00	1,093,219.39	9,814,875.82
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	1,093,219.39	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES	20,408,170.17	0.00	3,066,864.92	23,475,035.09
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	2,375,715.72	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	691,149.20	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES	101,086.76	0.00	8,439.28	109,526.04
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	8,439.28	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES	8,683,180.81	0.00	1,443,943.43	10,127,124.24
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	1,230,250.09	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	213,693.34	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES	22,292,262.60	0.00	1,120,515.15	23,412,777.75
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	1,120,515.15	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES	610,527.92	0.00	89,902.50	700,430.42
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	89,902.50	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES	948,278.17	0.00	229,784.74	1,178,062.91
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	229,784.74	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES	24,438,591.00	24,438,591.00	0.00	0.00
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	7,492,762.00	0.00	
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	13,172,559.00	0.00	
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	3,773,270.00	0.00	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0018 000 Participaciones	0.00	0.00	35,331,985.00	35,331,985.00
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	0.00	7,492,762.00	
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	0.00	13,172,559.00	
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	0.00	3,773,270.00	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	0.00	10,893,394.00	
4212	APORTACIONES		313,719,930.74	9,000,000.00	34,840,876.44	339,560,807.18
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	30,621,412.20	0.00	5,103,568.70	35,724,980.90
	31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.61	0.00	5,103,568.70	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI	178,423,846.44	0.00	29,737,307.74	208,161,154.18
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO I 62	0.00	29,737,307.74	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	95,441,796.95	9,000,000.00	0.00	86,441,796.95
	31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER 497	9,000,000.00	0.00	
4213	CONVENIOS		27,673,737.98	0.00	762,816.00	28,436,553.98
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS	7,962,526.40	0.00	762,816.00	8,725,342.40
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	21,064.00	
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	16,302.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	61,556.60	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	8,519.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	2,787.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	20,136.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL I 25	0.00	102,748.50	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	14,906.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	17,895.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	8,100.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	12,089.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	19,582.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	62,398.30	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	7,480.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	3,722.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	27,756.90	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	96,430.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	31,969.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	15,140.70	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	116,358.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	95,876.00	
	SUBCUENTA:	000000001 000000000000003 0002 000 CONVENIOS	19,711,211.58	0.00	0.00	19,711,211.58

4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				656,105.63	0.00	39,065.64	695,171.27
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	544,698.78	0.00	25,658.43	570,357.21
	31	D - 455	CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL (455			0.00	16,040.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	9,618.43	
	SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	111,406.85	0.00	13,407.21	124,814.06
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	13,407.21	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				812,343,991.56	141,200,754.97	1,308,013.88	952,236,732.65
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS	13,043,187.10	2,290,570.80	0.00	15,333,757.90
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,145,285.40	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,145,285.40	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	6,490,286.97	1,221,212.10	25,897.85	7,685,601.22
	29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		2,106.30	0.00	
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		3,403.00	0.00	
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	14,575.01	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	11,322.84	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		579,922.30	0.00	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,350.80	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		569,994.50	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		44,435.20	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,225.00	1,700.00	75.00	10,850.00
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,625.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		75.00	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	19,524.00	30,283.20	0.00	49,807.20
	23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285		30,283.20	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,206,428.38	1,025.03	0.00	1,207,453.41
	06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134		350.40	0.00	
	23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		674.63	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO	302,897.16	87,070.64	0.00	389,967.80
	06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134		1,124.21	0.00	
	06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		2,847.95	0.00	
	06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		2,871.68	0.00	
	06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		3,203.94	0.00	
	08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160		3,583.66	0.00	
	08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164		3,607.40	0.00	
	23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		2,164.44	0.00	
	23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		12,717.67	0.00	
	23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285		12,717.67	0.00	
	29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		3,417.53	0.00	
	30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322		8,638.03	0.00	
	30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327		1,620.18	0.00	
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		4,328.88	0.00	
	31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		3,963.39	0.00	
	31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		15,967.09	0.00	
	31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		4,296.92	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	176,144.41	32,977.46	0.00	209,121.87
	06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134		3,622.67	0.00	
	06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		1,864.73	0.00	
	06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		745.89	0.00	
	06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		832.19	0.00	
	08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160		2,055.82	0.00	
	08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164		2,250.00	0.00	
	23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		562.19	0.00	
	23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		3,303.29	0.00	
	29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		2,700.00	0.00	
	30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322		2,243.64	0.00	
	30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327		1,449.07	0.00	
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		2,700.00	0.00	
	31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		2,250.00	0.00	
	31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		4,147.30	0.00	
	31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		2,250.67	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION	221,350.00	40,600.00	7,500.00	254,450.00
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,750.00	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,750.00	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,925.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,675.00	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	5,247,992.53	1,145,654.40	65,797.70	6,327,849.23
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	34,544.20	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	31,253.50	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		499,791.90	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		645,862.50	0.00	
	SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,255,236.20	255,379.30	18,195.70	1,492,419.80
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	9,512.20	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	8,683.50	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		92,889.90	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		33,230.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96,029.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		33,230.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				931,361.60	189,485.00	13,500.30	1,107,346.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	7,057.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,442.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		68,921.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,656.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		71,251.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,656.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				166,546.70	35,060.30	2,336.80	199,270.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,168.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,168.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		13,863.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,381.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,434.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,381.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				109,836.40	22,345.80	1,591.70	130,590.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	832.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	759.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,127.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,908.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,402.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,908.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,667.60	32,482.80	2,314.40	189,836.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,209.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,104.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,815.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,226.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,215.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,226.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,433,923.30	188,145.50	0.00	1,622,068.80
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		62,145.50	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				5,413,699.11	86,907.96	0.00	5,500,607.07
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		37,961.60	0.00	
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		8,849.20	0.00	
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		32,346.80	0.00	
06	C - 1154	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1154		7,750.36	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				126,146.12	45,581.00	0.00	171,727.12
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		15,700.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		15,000.00	0.00	
17	C - 1224	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA	1224		12,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,381.00	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				6,805.98	456.24	0.00	7,262.22
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		456.24	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				10,498.87	0.00	0.00	10,498.87
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	149.00	0.00	149.00
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		49.00	0.00	
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,268,245.79	397,336.06	0.00	2,665,581.85
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		89,723.14	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		21,691.85	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		30,258.69	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		154,997.44	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		100,664.94	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				106,469.60	0.00	0.00	106,469.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				7,014.94	4,408.00	0.00	11,422.94
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		4,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				566,675.00	94,016.00	0.00	660,691.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		94,016.00	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				5,554.00	4,912.00	0.00	10,466.00
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		1,718.00	0.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		1,194.00	0.00	
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,298.00	0.00	3,298.00
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		3,298.00	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	58,000.00	0.00	104,400.00
31	C - 1355	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PARA EVENTO	1355		58,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				156,462.18	17,992.60	0.00	174,454.78
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		3,332.60	0.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		1,760.00	0.00	
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		12,900.00	0.00	
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				12,514,621.76	2,121,468.80	15,381.80	14,620,708.76
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	8,120.45	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,261.35	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		8,470.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,038,039.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		4,050.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,070,909.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				86,850.00	15,200.00	675.00	101,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,200.00	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				429,125.00	75,350.00	4,500.00	499,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,250.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,250.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,675.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,895,097.83	3,072,106.10	84,051.40	16,883,152.53
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41,975.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	42,075.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		738.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,538,938.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		738.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,531,690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,346,669.90	464,198.10	15,493.40	2,795,374.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	7,662.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,830.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		553.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		230,564.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		553.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		232,525.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,741,201.30	344,430.00	11,495.90	2,074,135.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,685.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,810.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		411.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		171,076.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		411.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		172,531.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				319,345.90	65,840.50	1,886.60	383,299.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	927.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	958.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		46.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		32,872.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		46.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		32,874.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				205,336.00	40,619.20	1,355.50	244,599.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	670.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	685.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		48.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,175.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		48.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,347.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				298,507.80	59,045.00	1,970.50	355,582.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	974.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	995.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		70.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		29,327.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		70.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,576.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				246,773.40	41,842.50	0.00	288,615.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,842.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				55,230.60	2,729.00	1,484.00	56,475.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	742.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	742.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,364.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	319,030.90	35,871.14	0.00	354,902.04
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176				35,871.14	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	50,403.15	24,798.42	0.00	75,201.57
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336				24,798.42	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF	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	3,950,052.36	666,143.10	4,902.72	4,611,292.74
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	2,647.61	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	2,255.11	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				334,982.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				331,160.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	975.00	325.00	0.00	1,300.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				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	29,250.00	5,625.00	1,500.00	33,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,562,840.66	397,044.20	50,994.80	2,908,890.06
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	25,497.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	25,497.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				187,996.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				209,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	509,032.20	84,286.80	7,053.80	586,265.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	3,526.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	3,526.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				43,076.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				41,210.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	377,691.80	62,539.10	5,233.80	434,997.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	2,616.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	2,616.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				31,961.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				30,577.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,019.60	13,081.10	1,305.00	91,795.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	652.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	652.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				6,713.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				6,368.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	44,544.40	7,375.80	617.20	51,303.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	308.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	308.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				3,769.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				3,606.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	64,752.00	10,720.70	897.20	74,575.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				0.00	448.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				0.00	448.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				5,479.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				5,241.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,301.90	239.30	0.00	11,541.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				239.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595	000	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	8,442,857.15	0.00	0.00	8,442,857.15
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	194,070.00	32,345.00	0.00	226,415.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				16,172.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				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	70,912.80	11,818.80	0.00	82,731.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				5,909.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				5,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,498.40	4,416.40	0.00	30,914.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				2,208.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,662.00	3,277.00	0.00	22,939.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				1,638.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				203.50	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				2,319.60	386.60	0.00	2,706.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		193.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		193.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,370.80	561.80	0.00	3,932.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		280.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		280.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				264,600.00	44,100.00	0.00	308,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,050.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				29,400.00	4,900.00	0.00	34,300.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				19,626.50	3,323.00	0.00	22,949.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,661.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,661.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,562.60	2,465.60	0.00	17,028.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,232.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,232.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,630.70	614.80	0.00	4,245.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		307.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		307.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				1,717.50	290.80	0.00	2,008.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		145.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		145.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,496.40	422.60	0.00	2,919.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		211.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		211.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				1,143,386.62	193,713.00	442.39	1,336,657.23
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		95,948.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		97,765.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	525.00	0.00	3,225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		525.00	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				30,375.00	6,375.00	375.00	36,375.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				775,894.59	140,699.80	2,756.50	913,837.89
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,756.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		71,312.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		69,387.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				166,869.20	29,445.10	515.70	195,798.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	515.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,938.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,506.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,812.40	21,847.50	382.60	145,277.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	382.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,084.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,763.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,628.60	3,967.00	95.40	24,500.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	95.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,023.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,943.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				14,604.00	2,576.80	45.10	17,135.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	45.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,307.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,269.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,226.90	3,745.60	65.60	24,906.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	65.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,845.30	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				118,800.00	19,800.00	0.00	138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE					349,411.70	58,050.00	0.00	407,461.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			29,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			29,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					70,272.00	11,712.00	0.00	81,984.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,856.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,856.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					41,857.20	6,976.20	0.00	48,833.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,488.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,488.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,058.40	5,176.40	0.00	36,234.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,588.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,588.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,884.00	814.00	0.00	5,698.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			407.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			407.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					3,663.60	610.60	0.00	4,274.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			305.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			305.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,324.40	887.40	0.00	6,211.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			443.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			443.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,921.30	858.70	0.00	2,780.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			858.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA					2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE					606,101.11	99,215.00	1,923.56	703,392.55
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,038.78	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	884.78	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			49,346.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			49,868.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,200.00	1,750.00	300.00	10,650.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	300.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					12,300.00	3,050.00	1,500.00	13,850.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					123,094.41	28,399.20	9,815.60	141,678.01
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	4,907.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	4,907.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			14,199.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,199.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					71,325.20	13,128.40	1,941.60	82,512.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	970.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	970.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,564.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,564.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					52,921.40	9,741.00	1,440.80	61,221.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	720.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	720.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,870.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,870.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,321.60	1,321.80	359.20	7,284.20

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	179.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	179.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	660.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	660.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				6,239.80	1,148.60	170.00 7,218.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	85.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	85.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	574.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	574.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,072.20	1,669.80	246.80 10,495.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	123.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	123.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	834.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	834.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,738.60	3,325.60	0.00 16,064.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,325.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				10,725.50	897.00	0.00 11,622.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				4,634,265.80	743,027.00	8,479.09 5,368,813.71
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,058.63	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,281.42	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	3,047.59	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,091.45	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	272,226.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	76,927.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	295,821.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	98,051.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,050.00	6,875.00	150.00 46,775.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,650.00	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				254,475.00	36,525.00	1,125.00 289,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	14,650.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,425.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,752,538.90	420,317.90	4,680.20 3,168,176.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,342.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	160.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	3,017.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	160.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	153,105.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	39,916.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	174,821.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	52,474.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				712,383.10	114,548.60	4,167.30 822,764.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,364.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	515.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,771.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	515.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	42,249.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	11,704.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	46,395.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,199.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				528,575.40	84,993.00	3,092.00 610,476.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,012.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	382.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,314.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	382.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	31,348.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	8,684.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	34,424.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	10,535.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				101,984.00	17,002.10	771.00 118,215.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	252.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	95.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	327.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	95.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,213.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,673.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,980.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,134.80	0.00	

SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					62,326.80	10,022.00	364.70	71,984.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	119.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	45.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	155.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	45.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,696.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,024.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,059.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,242.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					90,615.00	14,570.50	530.00	104,655.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	173.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	65.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	225.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	65.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,373.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,488.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,901.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,806.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					104,404.00	18,302.40	0.00	122,706.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,859.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,443.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA					18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE					208,974.57	29,458.90	0.00	238,433.47
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			14,896.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,562.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION					2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					182,281.40	28,134.40	0.00	210,415.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			14,067.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,067.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,842.40	4,354.40	0.00	33,196.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,177.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,177.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,400.10	3,230.80	0.00	24,630.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,615.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,615.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,335.50	805.60	0.00	6,141.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			402.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			402.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					2,523.30	381.00	0.00	2,904.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			190.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,668.60	553.80	0.00	4,222.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			276.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			276.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,345,666.90	221,506.50	0.00	1,567,173.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			110,089.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			111,417.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,175.00	2,250.00	0.00	15,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					58,500.00	9,750.00	0.00	68,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					745,374.80	125,417.20	0.00	870,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			62,708.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			62,708.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					191,096.90	31,960.00	0.00	223,056.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,980.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					141,786.90	23,713.00	0.00	165,499.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,856.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,856.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,346.00	4,442.80	0.00	30,788.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,221.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,221.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					16,722.80	2,796.80	0.00	19,519.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,398.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,398.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					24,309.30	4,065.60	0.00	28,374.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,032.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,032.80	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,948.20	21,597.80	0.00	33,546.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,597.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					10,250.70	742.00	0.00	10,992.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					24,118.00	0.00	0.00	24,118.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,807,846.20	500,367.30	9,960.28	3,298,253.22
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	5,378.84	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	4,581.44	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,890.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			253,044.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			243,407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					36,725.00	6,625.00	525.00	42,825.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	525.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					157,975.00	27,850.00	2,250.00	183,575.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,125.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			13,550.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,100,746.11	210,406.40	12,601.20	1,298,551.31
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	6,300.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	6,300.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			2,353.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			102,849.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,353.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			102,849.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					373,767.30	70,841.80	5,679.40	438,929.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,839.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,839.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			475.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			34,945.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			475.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			34,945.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					277,326.30	52,563.00	4,214.00	325,675.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,107.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,107.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			352.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			25,928.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			352.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			25,928.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					44,358.00	8,412.80	360.00	52,410.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	180.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	180.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			87.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,118.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			87.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,118.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					32,706.70	6,199.00	497.00	38,408.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	248.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	248.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			41.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,057.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			41.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,057.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					47,547.20	9,011.60	722.40	55,836.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	361.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	361.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			60.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,445.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			60.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,445.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					44,608.70	31,569.70	0.00	76,178.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,569.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA					12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE					811,677.51	147,889.10	0.00	959,566.61
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			81,307.60	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		66,581.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				232,003.50	48,199.60	0.00	280,203.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,099.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,099.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				86,433.60	16,293.00	0.00	102,726.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,146.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,146.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64,132.40	12,089.20	0.00	76,221.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,044.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,044.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,399.20	2,239.40	0.00	13,638.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,119.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,119.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				7,563.50	1,425.80	0.00	8,989.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		712.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		712.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,995.10	2,072.60	0.00	13,067.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,036.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,036.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,539.30	476.70	0.00	2,016.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		476.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,161,777.54	357,889.00	0.00	2,519,666.54
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		178,944.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		178,944.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,650.00	775.00	0.00	5,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				63,000.00	10,500.00	0.00	73,500.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,250.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,382,550.75	234,477.80	0.00	1,617,028.55
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		117,238.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		117,238.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				291,708.60	49,644.60	0.00	341,353.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,822.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,822.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				216,442.20	36,835.20	0.00	253,277.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,417.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,118.80	6,476.40	0.00	44,595.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,238.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,238.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				25,528.10	4,344.60	0.00	29,872.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,172.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,172.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,107.80	6,314.80	0.00	43,422.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,157.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,157.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				120,812.80	24,408.00	0.00	145,220.80
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				72,299.20	73,633.67	0.00	145,932.87
23	C - 1284	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO A	1284		73,633.67	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,908.64	1,746.60	0.00	4,655.24
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		646.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				61,557.74	0.00	0.00	61,557.74
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				53,480.00	8,020.00	0.00	61,500.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				47,695.36	9,048.00	0.00	56,743.36
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		9,048.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,080.00	7,500.00	0.00	22,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE 1336			7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,790,358.06	919,400.00	0.00	2,709,758.06
17	C - 1241	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1241		174,000.00	0.00	
17	C - 1246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAN	1246		34,800.00	0.00	
17	C - 1247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1247		174,000.00	0.00	
20	C - 1250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	1250		20,000.00	0.00	
20	C - 1251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1251		29,000.00	0.00	
20	C - 1252	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	1252		20,000.00	0.00	
20	C - 1253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1253		17,400.00	0.00	
20	C - 1254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	1254		17,400.00	0.00	
20	C - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1255		23,200.00	0.00	
20	C - 1256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1256		92,800.00	0.00	
20	C - 1257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	1257		23,200.00	0.00	
20	C - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1258		23,200.00	0.00	
20	C - 1259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1259		17,400.00	0.00	
20	C - 1260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	1260		23,200.00	0.00	
20	C - 1261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	1261		29,000.00	0.00	
20	C - 1262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1262		29,000.00	0.00	
20	C - 1266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	1266		29,000.00	0.00	
20	C - 1267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1267		23,200.00	0.00	
21	C - 1273	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	1273		17,400.00	0.00	
28	C - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1299		23,200.00	0.00	
28	C - 1300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	1300		29,000.00	0.00	
28	C - 1301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	1301		21,000.00	0.00	
28	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	1302		29,000.00	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				15,487.49	0.00	0.00	15,487.49
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				9,520.00	2,380.00	0.00	11,900.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,860.00	1,972.00	0.00	11,832.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				17,500.00	8,750.00	0.00	26,250.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE 1336			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				874,605.80	146,846.90	0.00	1,021,452.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		72,808.45	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		74,038.45	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,050.00	700.00	0.00	4,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				133,917.00	22,319.50	0.00	156,236.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,159.75	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,159.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,879.50	1,989.60	0.00	13,869.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		994.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,197.90	1,204.20	0.00	8,402.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		602.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		602.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				82,241.30	13,758.80	0.00	96,000.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,879.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,879.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				61,020.60	10,208.60	0.00	71,229.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,104.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,104.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,462.00	1,750.20	0.00	12,212.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		875.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,793.20	6,359.00	0.00	38,152.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		6,359.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,719.20	1,656.60	0.00	9,375.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,656.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR/				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	4,684.58	0.00	4,684.58
08	D - 74	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		4,684.58	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	4,831.75	0.00	4,831.75
08	D - 74	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		4,831.75	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	3,174.00	0.00	3,174.00
08 D - 74 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		3,174.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		11,600.00	6,090.00	0.00	17,690.00
03 C - 1133 COFFE BREAK 150 PERSONAS, PARA EVENTO "DETENCIONES	1133		6,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE		615,534.20	97,573.90	0.00	713,108.10
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		46,933.60	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		50,640.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	1,150.00	0.00	8,050.00
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		23,100.00	3,850.00	0.00	26,950.00
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,925.00	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		142,334.80	20,176.80	0.00	162,511.60
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,088.40	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,088.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		67,821.40	10,733.80	0.00	78,555.20
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,366.90	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,366.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,321.80	7,964.20	0.00	58,286.00
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,982.10	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,982.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,782.10	515.40	0.00	4,297.50
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		257.70	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		257.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		5,935.80	939.40	0.00	6,875.20
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		469.70	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,626.10	1,365.20	0.00	9,991.30
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		682.60	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		682.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,729.50	2,541.70	0.00	13,271.20
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,541.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA		2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE		2,429,887.03	409,443.60	5,224.50	2,834,106.13
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,821.38	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,403.12	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		199,141.80	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		210,301.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,800.00	2,600.00	0.00	19,400.00
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		60,850.00	8,350.00	0.00	69,200.00
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,175.00	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		456,858.30	84,762.30	10,755.00	530,865.60
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,377.50	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,377.50	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,050.90	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		44,711.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		292,633.70	50,125.40	3,275.60	339,483.50
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,637.80	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,637.80	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,353.00	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,772.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		217,126.80	37,191.80	2,430.40	251,888.20
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,215.20	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,215.20	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,069.30	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,122.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,821.00	6,512.60	606.00	42,727.60
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	303.00	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	303.00	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,125.00	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,387.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		25,605.00	4,386.00	286.60	29,704.40
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	143.30	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	143.30	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,130.90	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,255.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,227.30	6,376.50	416.60	43,187.20

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	208.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	208.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,098.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,278.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				54,556.30	27,718.10	0.00	82,274.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,718.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				4,192,836.02	682,915.30	690.82	4,875,060.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	373.06	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	317.76	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,025.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		335,298.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		343,566.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				98,475.00	16,125.00	75.00	114,525.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,125.00	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				101,426.90	0.00	0.00	101,426.90
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION				364,975.00	58,050.00	0.00	423,025.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		28,650.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,830,301.63	296,639.00	4,372.00	2,122,568.63
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,186.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,186.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,419.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		142,900.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,419.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		142,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				630,068.50	102,434.20	728.20	731,774.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	364.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	364.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		782.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		50,435.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		782.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		50,435.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				467,496.90	76,003.80	540.20	542,960.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	270.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	270.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		580.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,421.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		580.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		37,421.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,390.30	7,487.40	0.00	55,877.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		144.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,599.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		144.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				55,132.80	8,963.40	63.80	64,032.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	31.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	31.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		68.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,413.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		68.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,413.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,154.60	13,031.00	92.60	93,093.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	46.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	46.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		99.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,416.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		99.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,416.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				331,699.60	42,246.00	0.00	373,945.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,246.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				46,217.80	897.00	0.00	47,114.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,206.00	1,997.00	0.00	12,203.00
17	C - 1240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	1240		1,997.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION				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	9,385.00	0.00	38,328.64
07	C	- 1156			NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		9,385.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		225,643.27	40,576.80	0.00	266,220.07
09	C	- 1176			PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		40,576.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		33,000.00	16,500.00	0.00	49,500.00
31	C	- 1336			PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		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		470,146.14	193,521.63	0.00	663,667.77
10	C	- 1179			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		9,456.90	0.00	
22	C	- 1275			PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		5,321.74	0.00	
30	C	- 1319			PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		178,742.99	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		55,686.96	0.00	0.00	55,686.96
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131	000	SUELDO BASE		5,765,710.20	1,019,474.46	9,847.72	6,775,336.94
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,022.21	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,825.51	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		477,572.88	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		541,901.58	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		44,350.00	7,825.00	0.00	52,175.00
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,825.00	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		239,525.00	42,400.00	2,625.00	279,300.00
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,875.00	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,450.00	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		2,969,109.58	573,198.14	46,570.40	3,495,737.32
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	15,318.60	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	31,251.80	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		272,209.72	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		300,988.42	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		784,308.50	145,479.40	9,222.30	920,565.60
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,785.20	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,437.10	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		69,405.40	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		76,074.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		581,940.50	107,941.80	6,842.90	683,039.40
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,066.60	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,776.30	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		51,497.00	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		56,444.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		92,460.20	17,497.60	1,102.80	108,855.00
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	314.50	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	788.30	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,325.70	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,171.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		68,623.70	12,728.40	807.00	80,545.10
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	243.70	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	563.30	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,072.50	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,655.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		99,761.30	18,504.50	1,172.90	117,092.90
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	354.20	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	818.70	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,828.20	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,676.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		228,654.40	17,390.20	0.00	246,044.60
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,390.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595	000	DESPENSA		26,429.40	977.00	0.00	27,406.40
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		488.50	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131	000	SUELDO BASE		3,029,783.63	502,730.70	4,702.05	3,527,812.28
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,539.24	
31	D	- 394			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,162.81	
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		250,908.30	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		251,822.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,925.00	6,675.00	75.00	45,525.00
31	D	- 370			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		173,269.80	29,565.80	0.00	202,835.60
31	D	- 508			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,782.90	0.00	
31	D	- 512			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,782.90	0.00	

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACION					769,360.89	130,587.00	2,200.00	897,747.89
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			65,293.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			65,293.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					375,623.50	65,119.80	2,200.00	438,543.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			32,559.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			32,559.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					278,706.90	48,318.00	1,632.40	325,392.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	816.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	816.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			24,159.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			24,159.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					42,885.30	7,218.20	0.00	50,103.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,609.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,609.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					32,868.70	5,698.40	192.60	38,374.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	96.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	96.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,849.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,849.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					47,777.10	8,282.80	279.80	55,780.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	139.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	139.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,141.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,141.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					112,626.00	25,361.80	0.00	137,987.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			25,361.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA					36,315.30	1,824.80	0.00	38,140.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			912.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					284,829.13	565,924.43	0.00	850,753.56
14	C - 1210	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1210			108,015.54	0.00	
14	C - 1211	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1211			111,851.04	0.00	
15	C - 1214	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	1214			13,320.56	0.00	
15	C - 1215	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1215			109,035.15	0.00	
15	C - 1216	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1216			111,851.10	0.00	
15	C - 1217	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1217			111,851.04	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
09	C - 1175	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	1175			1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE					8,274,616.39	1,371,374.60	12,169.48	9,633,821.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,281.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	4,121.01	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	930.54	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,091.45	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	3,510.08	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,234.98	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			353,729.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			153,977.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			174,518.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			355,692.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			181,504.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			151,952.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					45,975.00	8,425.00	675.00	53,725.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	600.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,225.00	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					296,983.38	4,727.59	0.00	301,710.97
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287			4,727.59	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					162,461.84	552.95	0.00	163,014.79
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287			552.95	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION					188,568.00	43,928.00	3,375.00	229,121.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			12,000.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,250.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,339.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	11,625.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,875.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,839.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,447,772.72	692,093.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,453.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,210.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	4,798.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,453.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	5,135.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	4,798.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	205,795.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	50,374.10	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	80,855.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	217,589.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	88,030.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	49,449.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,017,174.80	188,302.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	645.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,199.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	721.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	645.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,199.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,153.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	50,180.70	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	17,475.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	25,151.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	51,624.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	26,727.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	17,143.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				754,727.90	139,717.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	478.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,631.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	535.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	478.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	856.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,631.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	37,233.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	12,966.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	18,661.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	38,304.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	12,720.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	19,831.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				117,428.10	21,224.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	119.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	133.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	61.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	119.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	61.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	213.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,865.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,542.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,920.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,144.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,270.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,481.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				89,002.40	16,477.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	56.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	192.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	63.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	56.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	192.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	100.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,390.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,529.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,201.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,517.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,338.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,500.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				129,387.80	23,952.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	82.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	279.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	91.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	82.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	146.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	279.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,383.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,223.00	0.00

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,199.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,566.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,180.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				490,329.80	152,227.00	0.00	642,556.80
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		71,047.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		81,180.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,848,765.75	397,317.87	0.00	2,246,083.62
06	C - 1144	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES B	1144		270,621.88	0.00	
08	C - 1163	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1163		102,582.18	0.00	
23	C - 1281	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. REYES	1281		24,113.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				318,859.34	34,894.60	0.00	353,753.94
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		13,000.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		6,800.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,891.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		853.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,350.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				24,665.00	726.80	0.00	25,391.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		208.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		155.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		208.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,001.84	0.00	0.00	3,001.84
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				1,095.28	0.00	0.00	1,095.28
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I				133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM				1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
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				25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
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				240,186.67	52,880.00	0.00	293,066.67
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	38,896.00	0.00	38,896.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		38,896.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	1,795.00	0.00	1,795.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		1,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,806.30	2,639.00	0.00	8,445.30
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		2,639.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,629.74	0.00	3,629.74
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		3,629.74	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				265,345.38	115,130.00	0.00	380,475.38
13	C - 1186	COFEE BREAK DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA CONSEJO	1186		1,218.00	0.00	
20	C - 1269	EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA FESTIVIDAD DEL ME	1269		113,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				53,560.34	0.00	0.00	53,560.34
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				4,527,800.09	751,270.70	6,027.17	5,273,043.62
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,844.26	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,182.91	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		381,095.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		370,175.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,275.00	5,775.00	150.00	38,900.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,775.00	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				207,382.50	29,300.00	0.00	236,682.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,841,238.81	330,079.50	832.50	2,170,485.81
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	496.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	336.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		165,398.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		164,681.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				616,239.00	107,078.30	2,581.50	720,735.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,548.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,032.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		53,824.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		53,253.50	0.00	

SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					457,787.80	79,449.30	1,915.20	535,321.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,148.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	766.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			39,936.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			39,512.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					79,032.60	14,020.30	477.60	92,575.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	286.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	191.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			7,063.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,957.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					53,916.70	9,368.80	225.90	63,059.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	135.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	90.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,709.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,659.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					78,385.90	13,620.50	328.40	91,678.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	197.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	131.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,846.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,773.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					59,086.10	10,197.50	0.00	69,283.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,197.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA					19,524.10	1,052.00	0.00	20,576.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			526.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			526.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	3,528.67	0.00	3,528.67
08	C - 1158	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	1158			3,528.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE					3,363,658.74	585,778.96	6,754.34	3,942,683.36
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,647.54	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	3,106.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			282,861.78	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			302,917.18	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					46,625.00	7,975.00	200.00	54,400.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	200.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,975.00	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					159,930.20	43,618.80	0.00	203,549.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			21,809.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			21,809.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,227,701.49	187,130.64	9,672.80	1,405,159.33
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	4,836.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	4,836.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			92,845.02	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			94,285.62	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					447,531.30	78,077.80	3,885.80	521,723.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,942.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,942.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			38,505.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			39,572.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					332,064.70	57,933.00	2,883.20	387,114.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,441.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,441.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			28,570.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			29,362.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					31,409.10	5,664.20	191.40	36,881.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	95.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	95.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,832.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,832.10	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					39,164.30	6,832.70	340.20	45,656.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	170.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	170.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,369.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,463.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					56,925.90	9,931.30	494.40	66,362.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	247.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	247.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,897.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,033.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					240,212.50	29,422.00	0.00	269,634.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			29,422.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA					70,209.20	6,091.00	742.00	75,558.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	371.00	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	371.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,045.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	19,401.00	0.00	19,401.00
08	C - 1167	CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSO	1167		19,401.00	0.00	
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				237,238.15	48,621.40	0.00	285,859.55
17	C - 1243	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL D	1243		48,621.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				109,620.00	29,185.60	0.00	138,805.60
08	C - 1169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA IMPRES	1169		29,185.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				1,309,720.50	222,011.44	5,587.37	1,526,144.57
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,017.34	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,570.03	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		114,026.77	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		107,984.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,325.00	2,825.00	175.00	18,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	175.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,825.00	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				96,625.00	16,375.00	0.00	113,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				525,880.54	93,694.66	1,376.00	618,199.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	688.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	688.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		45,911.03	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		47,783.63	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				170,397.40	31,604.90	2,490.40	199,511.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,245.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,245.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,176.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,431.10	23,450.20	1,847.80	148,033.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	923.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	923.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,002.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,447.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,961.20	3,584.70	460.60	22,085.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	230.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	230.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,875.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,709.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				14,910.20	2,765.50	217.80	17,457.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	108.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	108.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,415.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,673.80	4,019.80	316.80	25,376.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	158.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	158.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,057.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,962.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,030.80	6,130.00	0.00	65,160.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,130.00	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				13,793,634.78	2,286,147.70	10,779.03	16,069,003.45
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,601.62	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,311.53	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,748.78	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,117.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		35,505.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		268,018.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		825,889.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		36,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		271,224.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		849,060.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				296,450.00	50,475.00	450.00	346,475.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	300.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,500.00	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				7,702.20	1,320.00	0.00	9,022.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		422.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		237.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		422.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		237.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,455,574.40	113,928.10	0.00	1,569,502.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		65,462.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		48,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				772,390.60	138,505.60	3,750.00	907,146.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,250.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,975.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		44,276.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		6,750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,975.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		46,779.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,750,956.23	636,520.80	17,591.20	4,369,885.83
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,907.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,610.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,463.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,610.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		13,541.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		83,892.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		217,106.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		13,541.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		87,767.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		220,671.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,788,130.80	303,832.20	6,775.50	2,085,187.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,870.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	909.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,085.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	909.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,674.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		36,293.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		109,376.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,674.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,384.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		110,429.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,326,753.00	225,436.70	5,026.90	1,547,162.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,387.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	675.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,289.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	675.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		4,209.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,929.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		81,154.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		4,209.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		26,997.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		81,936.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				140,458.00	24,396.30	910.10	163,944.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	288.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	54.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	513.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	54.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		866.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,492.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,693.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		866.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,706.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,771.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				156,471.30	26,586.80	593.00	182,465.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	163.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	79.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	270.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	79.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		496.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,175.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,571.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		496.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,183.70	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,663.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				227,460.50	38,649.00	861.80	265,247.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	237.90		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	115.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	392.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	115.70		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		721.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,616.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		13,913.60	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		721.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,628.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,047.60	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,278,598.10	237,450.00	0.00	1,516,048.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		45,000.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,861.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		166,588.40	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				166,646.50	5,659.00	0.00	172,305.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		819.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,010.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		819.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				125,000.07	0.00	0.00	125,000.07	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				346,840.00	0.00	0.00	346,840.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	244,992.00	0.00	244,992.00	
03	C - 1132	NECESARIO PARA EL ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	1132		244,992.00	0.00		
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				5,875,944.27	894,833.70	17,812.48	6,752,965.49	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	10,047.28		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,765.20		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,260.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		450,159.30	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,260.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		442,153.40	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,450.00	5,175.00	225.00	35,400.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,175.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				352,041.01	119.74	0.00	352,160.75	
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		119.74	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				69,283.41	27,674.17	0.00	96,957.58	
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		4,727.59	0.00		
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		4,727.59	0.00		
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		10,469.33	0.00		
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200		2,167.69	0.00		
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		5,581.97	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				53,728.76	17,278.48	0.00	71,007.24	
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		1,767.95	0.00		
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		2,700.00	0.00		
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		10,122.67	0.00		
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200		1,238.00	0.00		
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		1,449.86	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				177,990.20	34,964.80	1,125.00	211,830.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,682.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,282.40	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,566,775.67	657,984.10	25,465.70	4,199,294.07	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	13,150.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	12,315.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		367,636.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		290,348.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				824,398.20	139,201.40	10,130.90	953,468.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,307.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,823.60		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		126.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		73,406.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		126.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		65,543.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				611,699.40	103,286.10	7,517.00	707,468.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,938.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,579.00		

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	93.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	54,466.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	93.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	48,632.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				107,468.20	17,992.40	1,350.10 124,110.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	719.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	630.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	23.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	9,646.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	23.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	8,299.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				72,138.50	12,181.00	886.50 83,433.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	464.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	422.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	11.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,423.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	11.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,735.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				104,866.00	17,705.90	1,288.70 121,283.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	675.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	613.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	16.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	9,337.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	16.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	8,336.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				221,710.20	44,701.00	0.00 266,411.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	44,701.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				2,310,321.41	1,960,801.72	0.00 4,271,123.13
06	C - 1149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1149	601,391.12	0.00	
06	C - 1150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1150	601,391.12	0.00	
30	C - 1315	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1315	252,673.16	0.00	
30	C - 1316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1316	252,673.16	0.00	
30	C - 1317	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1317	252,673.16	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,154,778.00	132,860.00	0.00 5,287,638.00
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193	132,860.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				312,229.00	84,144.00	0.00 396,373.00
21	C - 1271	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 4TO	1271	51,144.00	0.00	
31	C - 1354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1354	33,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,609,010.48	4,914,949.60	0.00 8,523,960.08
06	C - 1151	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	1151	12,500.00	0.00	
08	C - 1165	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISTICO CORRESPONDIENTE AL	1165	33,000.00	0.00	
08	C - 1166	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1166	15,000.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177	93,200.00	0.00	
17	C - 1248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS	1248	12,500.00	0.00	
23	C - 1279	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN	1279	12,500.00	0.00	
30	C - 1310	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	1310	12,500.00	0.00	
30	C - 1325	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1325	12,500.00	0.00	
31	C - 1339	DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	1339	2,347,034.00	0.00	
31	C - 1340	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	1340	2,347,034.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	17,181.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				36,240.44	2,516.96	0.00 38,757.40
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193	952.96	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	782.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	782.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIC				2,639,645.29	0.00	0.00 2,639,645.29
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,189,560.76	546,658.48	0.00 1,736,219.24
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	56,524.10	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	18,289.58	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	21,653.54	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	405,753.56	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	44,437.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				16,700.00	6,807.00	0.00 23,507.00
10	C - 1178	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	1178	6,807.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00 101,922.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				340,500.00	3,800.00	0.00 344,300.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				105,144.93	16,249.20	0.00 121,394.13
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184	16,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				177,435.06	26,894.83	0.00 204,329.89
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	26,894.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				29,396,583.12	4,899,430.52	0.00 34,296,013.64
29	C - 1307	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	1363	4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	63,800.00	0.00 63,800.00
02	C - 1122	PLANTA DE LUZ PARA SER UTILIZADA EN CASO DE CONTIN	1122	63,800.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				208,729.55	37,241.82	0.00	245,971.37
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		37,241.82	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				133,392.00	843.00	0.00	134,235.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		843.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				14,091,525.48	2,394,760.30	9,162.65	16,477,123.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,171.08	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,991.57	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		225,500.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		982,534.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		223,333.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		963,392.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				217,725.00	36,875.00	225.00	254,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				843,638.48	0.00	0.00	843,638.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				60,846.24	21,039.63	0.00	81,885.87
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		21,039.63	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				129,015.51	14,666.67	0.00	143,682.18
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		14,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,898.30	316.40	0.00	2,214.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		158.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				550,027.60	94,593.60	1,875.00	642,746.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		36,421.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,421.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,009,742.82	1,008,234.20	23,443.60	6,994,533.42
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	11,984.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	11,459.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		198,416.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		305,700.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		198,416.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		305,700.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,939,540.80	327,262.10	6,388.70	2,260,414.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,340.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,048.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		43,934.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		119,843.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		43,641.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		119,843.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,439,120.80	242,825.00	4,740.40	1,677,205.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,478.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,261.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		32,598.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		88,922.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		32,381.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		88,922.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				187,884.20	30,920.30	537.10	218,267.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	295.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	241.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		7,237.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,249.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		7,183.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,249.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				169,715.40	28,636.40	559.00	197,792.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	292.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	266.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,843.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,487.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,818.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,487.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				285,082.95	41,626.20	812.60	325,896.55
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	424.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	387.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,587.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,244.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,550.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,244.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				117,502.50	30,012.00	0.00	147,514.50

13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,774,309.81	366,551.08	0.00	2,140,860.89
06	C - 1153	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1153		7,750.36	0.00	
13	C - 1196	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	1196		217,279.15	0.00	
13	C - 1197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	1197		141,521.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,061,567.90	264,631.20	0.00	1,326,199.10
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		41,000.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		35,600.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		55,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		133,031.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				106,598.80	2,691.00	0.00	109,289.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,345.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 B				440.80	0.00	0.00	440.80
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				654,947.09	50,281.93	0.00	705,229.02
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		38,043.63	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		8,354.90	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		3,883.40	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				411,600.00	166,700.00	0.00	578,300.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				44,358.96	7,000.00	0.00	51,358.96
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				143,056.08	40,287.75	0.00	183,343.83
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		40,287.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,025.30	0.00	0.00	6,025.30
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				196,823.28	77,853.86	0.00	274,677.14
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				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				1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE				516,302.90	128,251.40	0.00	644,554.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		64,125.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		64,125.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,600.00	2,175.00	0.00	10,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				74,800.00	17,675.00	0.00	92,475.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				91,760.00	22,940.00	0.00	114,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,470.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,470.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				68,160.30	16,961.30	0.00	85,121.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,536.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,424.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,573.50	12,584.90	0.00	63,158.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,334.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,250.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,747.20	1,423.00	0.00	7,170.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		718.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		704.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				5,964.20	1,484.20	0.00	7,448.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		747.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		737.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,670.90	2,157.60	0.00	10,828.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,086.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,071.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,882.90	5,269.90	0.00	21,152.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,269.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA				11,050.00	742.00	0.00	11,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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					2,117,492.24	353,625.50	442.39	2,470,675.35
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353			3,398.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	442.39	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			43,471.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			138,130.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			34,561.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			134,064.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					25,900.00	3,900.00	0.00	29,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					114,216.40	119.74	0.00	114,336.14
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353			119.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	5,581.97	0.00	5,581.97
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353			5,581.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353			2,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION					131,650.00	13,450.00	375.00	144,725.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,087,590.83	229,334.00	1,925.00	1,314,999.83
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,925.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			88,525.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			37,924.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			71,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			31,859.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					288,015.60	53,610.90	432.50	341,194.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	432.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			10,639.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			16,834.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			10,639.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,497.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					213,705.90	39,779.30	320.90	253,164.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	320.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			7,894.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			12,490.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			7,894.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,498.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					30,541.90	6,742.50	80.00	37,204.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	80.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,968.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,523.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,968.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,282.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					25,203.40	4,691.30	37.80	29,856.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	37.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			931.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,473.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			931.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,356.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,635.90	6,818.80	55.00	43,399.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	55.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,353.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,141.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,353.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,971.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					20,679.30	3,742.90	0.00	24,422.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189			3,742.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					196,743.36	29,621.00	0.00	226,364.36
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177			10,000.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201			2,200.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264			1,200.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			16,221.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA					10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					267,708.72	37,516.59	0.00	305,225.31
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			7,520.70	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			5,895.20	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			24,100.69	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					10,640.00	1,860.00	0.00	12,500.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			1,860.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					29,580.00	5,916.00	0.00	35,496.00

C - 1176				PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		5,916.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE 1336					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						724,210.13	115,529.80	1,281.42	838,458.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	1,281.42	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	56,526.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	59,003.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						9,075.00	1,475.00	0.00	10,550.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	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						31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN						277,098.55	46,272.60	160.50	323,210.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	160.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	23,136.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	23,136.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						90,269.30	15,440.60	515.70	105,194.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	515.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	7,720.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	7,720.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						66,977.00	11,456.40	382.60	78,050.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	382.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	5,728.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	5,728.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL						13,905.70	2,216.00	0.00	16,121.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	1,108.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	1,108.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD						7,898.30	1,351.00	45.10	9,204.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	45.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	675.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	675.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						11,482.40	1,964.00	65.60	13,380.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	65.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	982.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	982.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						19,406.90	4,093.90	0.00	23,500.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	4,093.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA						4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE						4,606,058.57	789,974.70	3,638.49	5,392,394.78
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	1,281.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	1,265.62	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15				394	0.00	1,091.45	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	145,330.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	235,028.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	167,349.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	242,266.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						63,375.00	10,950.00	200.00	74,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	200.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	2,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	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						4,528.23	0.00	0.00	4,528.23
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						501.16	0.00	0.00	501.16
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION						147,000.00	21,478.30	775.00	167,703.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	775.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	1,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	8,528.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	1,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	9,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN						1,260,091.93	207,452.20	3,039.00	1,464,505.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	1,180.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	678.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15				394	0.00	1,180.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	51,441.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA				508	51,441.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	52,541.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA				512	52,028.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						542,869.90	92,964.30	1,950.10	633,884.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15				370	0.00	617.70	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	714.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	617.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	16,439.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	28,837.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	18,239.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	29,447.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				402,802.40	68,978.20	1,446.90 470,333.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	458.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	530.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	458.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	12,197.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	21,396.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	13,533.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	21,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,168.80	6,840.20	228.60 47,780.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	114.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	114.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,359.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,060.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,359.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,060.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				47,502.00	8,134.40	170.50 55,465.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	54.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	62.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	54.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,438.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,523.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,596.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,576.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				69,050.70	11,824.80	248.10 80,627.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	78.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	90.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	78.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,091.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,668.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,320.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,745.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				152,808.20	40,474.00	0.00 193,282.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	27,874.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337	12,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				454,874.14	1,365,902.62	0.00 1,820,776.76
17	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	1228	139,976.12	0.00	
17	C - 1237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	1237	1,225,926.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				171,282.46	32,526.00	1,000.00 202,808.46
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177	1,000.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,497.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	27,028.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				44,800.40	1,362.00	0.00 46,162.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	681.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	681.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				174,832.65	47,420.70	0.00 222,253.35
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	4,020.70	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	40,000.00	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	3,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				109,200.00	18,200.00	0.00 127,400.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	18,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				29,842.09	4,812.14	0.00 34,654.23
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	4,812.14	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				80,557.78	19,721.11	0.00 100,278.89
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336	19,721.11	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,602.00	1,966.00	0.00 49,568.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204	1,966.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				44,032.52	0.00	0.00 44,032.52
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE				518,871.50	79,717.90	0.00 598,589.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	39,430.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	40,287.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,250.00	1,375.00	0.00 9,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				36,000.00	6,000.00	0.00 42,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				210,780.40	55,905.40	0.00	266,685.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		27,952.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		27,952.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,136.90	12,355.20	0.00	84,492.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,177.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,177.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,524.90	9,167.40	0.00	62,692.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,583.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,583.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,704.00	1,345.60	0.00	9,049.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		672.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		672.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				6,313.50	1,081.40	0.00	7,394.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		540.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		540.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,175.40	1,571.40	0.00	10,746.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		785.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		785.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,258.70	2,070.90	0.00	7,329.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,070.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA				9,599.80	742.00	0.00	10,341.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,214,139.07	198,768.60	0.00	1,412,907.67
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		99,778.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		98,989.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,750.00	625.00	0.00	4,375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				240,648.13	41,080.80	0.00	281,728.93
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,540.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,540.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,026.00	17,211.00	0.00	118,237.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,605.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,605.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				74,958.20	12,770.00	0.00	87,728.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,385.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,385.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,468.00	1,804.20	0.00	12,272.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		902.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		902.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				8,841.10	1,506.20	0.00	10,347.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		753.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		753.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,851.10	2,189.20	0.00	15,040.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,094.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,094.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				69,793.00	13,958.60	0.00	83,751.60
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,050.46	690.10	0.00	12,740.56
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA				6,368.70	742.00	0.00	7,110.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				1,011,778.02	170,101.20	4,702.05	1,177,177.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,539.24	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,162.81	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		84,074.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		86,027.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,700.00	2,625.00	150.00	17,175.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				35,925.00	6,050.00	0.00	41,975.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,025.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN				326,612.19	56,461.40	2,200.00	380,873.59	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			28,230.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				130,472.40	23,815.00	2,200.00	152,087.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,907.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,907.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				96,807.40	17,670.20	1,632.40	112,845.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	816.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	816.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,835.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			8,835.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,909.30	2,328.00	0.00	16,237.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,164.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,164.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AT				11,421.70	2,084.80	192.60	13,313.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	96.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	96.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,042.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,042.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,597.10	3,029.40	279.80	19,346.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	139.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	139.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,514.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,514.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,013.80	4,500.80	0.00	17,514.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,500.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				11,798.10	897.00	0.00	12,695.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				30,600.00	10,200.00	0.00	40,800.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			10,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,562.12	1,129.84	0.00	10,691.96	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			1,129.84	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336			9,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,440.00	0.00	0.00	9,440.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,791,192.23	305,173.30	0.00	2,096,365.53	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			5,238.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			146,993.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			5,238.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			147,702.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,725.00	2,050.00	0.00	13,775.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				46,864.40	0.00	0.00	46,864.40	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				123,757.04	0.00	0.00	123,757.04	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				99,509.17	0.00	0.00	99,509.17	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				65,750.20	0.00	0.00	65,750.20	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				62,575.00	12,100.00	0.00	74,675.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,050.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				696,009.41	126,172.60	0.00	822,182.01	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			84.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			63,002.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			84.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			63,002.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				209,075.80	37,058.80	0.00	246,134.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			532.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			17,997.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			532.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			17,997.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				155,129.00	27,496.60	0.00	182,625.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			394.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			13,353.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			394.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,353.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,646.90	5,290.60	0.00	34,937.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			98.40	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,546.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		98.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,546.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				18,294.30	3,242.60	0.00	21,536.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		46.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,574.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		46.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,574.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				781,749.60	50,769.30	0.00	832,518.90
17	C - 1235	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. MANUEL LEONIDES MARIA G	1235		46,055.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		67.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,289.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		67.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,289.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				538,205.00	221,000.00	0.00	759,205.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		28,760.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		192,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				161,597.21	170,195.17	0.00	331,792.38
06	C - 1148	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1148		5,009.29	0.00	
31	C - 1345	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANCHEZ	1345		31,240.07	0.00	
31	C - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	1346		133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,306,884.00	0.00	0.00	2,306,884.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				972,141.60	52,978.10	0.00	1,025,119.70
17	C - 1225	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA	1225		12,500.00	0.00	
23	C - 1277	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE	1277		12,500.00	0.00	
23	C - 1278	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE	1278		12,500.00	0.00	
31	C - 1350	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL	1350		12,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,978.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				13,524.73	0.00	0.00	13,524.73
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				41,036.15	14,300.00	0.00	55,336.15
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				300,009.12	52,273.00	0.00	352,282.12
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,577.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,920.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		6,005.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,770.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,125.00	750.00	0.00	4,875.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		750.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,844.50	27,813.40	0.00	151,657.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,601.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,815.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		6,601.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,795.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				43,979.20	8,352.90	0.00	52,332.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,309.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,958.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,309.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,776.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				32,627.50	6,197.10	0.00	38,824.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		971.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,195.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		971.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,692.60	1,138.10	0.00	6,830.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		242.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		343.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		242.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		310.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				3,849.60	731.10	0.00	4,580.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		114.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		259.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		114.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		243.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,592.50	1,062.20	0.00	6,654.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		166.40	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	376.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	166.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	353.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 02020501010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				350,436.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ				98,344.80	0.00	98,344.80
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1131 000 SUELDO BASE				19,218,472.60	3,208,526.60	3,071.72 22,423,927.48
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	969.91	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,101.81	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	176,240.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,408,432.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	176,857.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,446,996.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				799,475.00	134,525.00	375.00 933,625.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	375.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	13,950.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	120,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,300,912.20	0.00	1,300,912.20
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				8,160.00	1,166.80	0.00 9,326.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	583.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	583.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1341 000 COMPENSACION				592,456.40	102,434.40	0.00 694,890.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	51,217.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	51,217.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,475,139.69	575,231.50	1,108.60 4,049,262.59
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,008.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	4,230.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	283,594.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	4,230.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	283,176.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,317,248.50	387,041.90	1,500.50 2,702,789.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	388.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,112.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	18,493.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	175,142.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	18,367.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	175,038.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,719,169.20	287,147.00	1,112.90 2,005,203.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	287.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	825.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	13,713.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	129,945.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	13,620.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	129,868.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				57,710.30	9,764.90	112.40 67,362.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	23.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	89.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	1,554.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,349.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	1,530.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,330.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				202,718.90	33,859.50	131.10 236,447.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	33.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	97.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	1,614.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	15,325.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	1,603.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	15,316.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				294,693.00	49,221.00	190.60 343,723.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	49.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	141.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	2,347.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	22,277.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	2,331.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	22,264.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,769,786.90	486,617.50	0.00 3,256,404.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	63,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	423,117.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 1595 000 DESPENSA				209,278.70	155.00	0.00 209,433.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,145,642.42	0.00	0.00 5,145,642.42
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				31,647,726.16	4,521,681.19	0.00 36,169,407.35

C - 1305	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS L 1305		4,521,681.19	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,350,471.75	2,379,200.00	0.00	10,729,671.75
10 C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	396,055.81	0.00	
17 C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	529,293.20	0.00	
22 C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	545,414.78	0.00	
30 C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	30.00	0.00	
31 C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	908,406.21	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE		3,667,554.50	622,212.00	9,830.32	4,279,936.18
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	5,684.83	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	4,145.49	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	22,320.20	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	278,909.30	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	22,280.30	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	298,702.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		112,925.00	19,500.00	700.00	131,725.00
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	700.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	225.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	19,275.00	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		4,642.70	773.80	0.00	5,416.50
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	386.90	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	386.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION		199,650.00	35,400.00	0.00	235,050.00
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	17,700.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	17,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		624,163.93	108,658.40	4,982.70	727,839.63
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,736.40	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,246.30	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	4,451.70	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	49,887.50	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	4,451.70	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	49,867.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		428,583.20	75,605.60	4,612.50	499,576.30
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,490.20	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,122.30	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	2,710.10	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	35,106.30	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	2,710.10	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	35,079.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		317,973.30	56,093.20	3,422.20	370,644.30
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,847.60	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,574.60	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	2,009.90	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	26,046.80	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	2,009.90	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	26,026.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,792.10	3,461.40	738.60	18,514.90
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	369.30	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	369.30	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	394.70	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,338.50	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	394.70	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,333.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		37,497.80	6,615.20	403.60	43,709.40
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	217.90	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	185.70	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	236.80	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,072.00	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	236.80	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,069.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,513.90	9,616.90	586.60	63,544.20
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	316.70	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	269.90	
31 D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	344.30	0.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,465.90	0.00	
31 D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	344.30	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,462.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		409,966.00	74,574.60	1,000.00	483,540.60
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,000.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	74,574.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA		36,309.60	0.00	0.00	36,309.60
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		267,515.32	0.00	0.00	267,515.32
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE		5,270,264.87	927,965.30	7,101.52	6,191,128.65
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,835.03	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,266.49	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		25,299.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		452,765.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		25,765.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		424,134.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				138,250.00	23,400.00	75.00	161,575.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		23,175.00	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				1,898.30	316.40	0.00	2,214.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		158.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				260,975.00	41,650.00	0.00	302,625.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,075.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,274,801.11	210,987.30	6,323.00	1,479,465.41
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,161.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,161.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,463.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		104,119.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,463.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		101,940.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				661,898.50	114,354.10	3,623.20	772,629.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,811.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,811.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,972.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		55,224.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,972.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		53,184.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				491,088.20	84,844.20	2,688.00	573,244.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,344.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,344.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,204.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,974.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,204.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		39,460.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,538.10	6,005.20	254.40	38,288.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	127.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	127.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		466.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,690.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		466.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,382.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				57,920.60	10,006.70	317.00	67,610.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	158.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	158.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		259.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,832.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		259.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,654.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				84,187.20	14,544.60	460.60	98,271.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	230.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	230.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		377.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,024.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		377.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,765.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				655,344.00	112,824.20	0.00	768,168.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		94,824.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA				57,823.10	0.00	0.00	57,823.10
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				363,279.43	0.00	0.00	363,279.43
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				67,829.64	15,892.46	0.00	83,722.10
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		15,892.46	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				463,057.78	210,971.11	0.00	674,028.89
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		210,971.11	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				65,743.01	4,256.99	0.00	70,000.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		4,256.99	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				7,994,242.75	1,292,969.30	1,560.47	9,285,651.58
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	842.70	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	717.77	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		27,731.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		612,472.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		27,619.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		625,146.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				254,050.00	42,950.00	75.00	296,925.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		825.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,125.00	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				1,275.60	212.60	0.00	1,488.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		106.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION				464,860.00	77,735.00	750.00	541,845.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,500.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,367.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		37,367.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,648,224.21	264,360.20	484.20	1,912,100.21
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	242.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	242.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,599.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		128,580.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,599.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		128,580.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				997,855.50	162,366.70	780.60	1,159,441.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	390.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	390.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,388.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77,813.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,399.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77,764.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				740,353.40	120,466.80	579.00	860,241.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	289.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	289.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,513.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		57,733.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,521.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		57,697.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				56,218.10	9,130.90	144.40	65,204.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	72.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	72.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		512.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,056.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		514.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,047.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				87,324.30	14,209.20	68.20	101,465.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	34.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	34.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		296.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,810.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		297.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,805.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				126,934.30	20,654.40	99.20	147,489.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	49.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	49.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		430.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,898.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		432.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,892.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				772,180.50	141,158.20	0.00	913,338.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		141,158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				82,890.80	897.00	0.00	83,787.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				1,001,553.49	167,476.70	598.68	1,168,431.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	323.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	275.38	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,759.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		71,881.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,965.50	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		73,870.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,550.00	5,900.00	75.00	40,375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		450.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				18,375.00	3,750.00	0.00	22,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,875.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,875.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				204,065.90	32,974.40	0.00	237,040.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,365.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,122.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,365.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,122.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				120,326.60	20,196.50	252.20	140,270.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	126.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	126.10		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,212.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,875.20	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,233.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,875.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				89,271.70	14,984.10	187.00	104,068.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	93.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	93.50		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		899.40	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,585.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		914.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,585.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,056.50	1,553.60	46.60	10,563.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	23.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	23.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		189.80	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		585.10	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		193.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		585.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				10,530.40	1,767.40	22.00	12,275.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	11.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	11.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		105.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		776.90	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		107.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		776.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,303.00	2,568.60	32.00	17,839.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	16.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	16.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		154.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,128.90	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		156.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,128.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98,460.90	14,703.80	0.00	113,164.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,703.80	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				544,756.53	95,383.20	0.00	640,139.73	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		46,395.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		48,987.70	0.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,900.00	1,900.00	0.00	12,800.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				21,425.00	4,550.00	0.00	25,975.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,275.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,275.00	0.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				97,051.07	16,157.40	0.00	113,208.47	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,078.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,078.70	0.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,971.20	11,567.00	0.00	77,538.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,783.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,783.50	0.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,946.80	8,582.20	0.00	57,529.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,291.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,291.10	0.00		
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,307.40	1,094.20	0.00	7,401.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		547.10	0.00		

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		547.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				5,773.90	1,012.40	0.00	6,786.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		506.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		506.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,391.50	1,471.20	0.00	9,862.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		735.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		735.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				29,144.90	6,784.40	0.00	35,929.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,784.40	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 ADQ				391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				2,971.00	0.00	0.00	2,971.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				29,812.00	3,712.00	0.00	33,524.00
14	C - 1208	VINILONA PARA LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANT	1208		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE				336,806.77	57,641.10	0.00	394,447.87
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		28,767.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,874.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	450.00	0.00	3,150.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				57,198.80	10,599.80	0.00	67,798.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,299.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,299.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,302.40	6,850.40	0.00	46,152.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,425.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,425.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,162.40	5,083.00	0.00	34,245.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,541.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,541.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,062.20	899.20	0.00	5,961.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		449.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		449.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				3,439.00	599.40	0.00	4,038.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		299.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		299.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,999.50	871.40	0.00	5,870.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		435.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		435.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,725.70	663.10	0.00	2,388.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		663.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				2,771.10	155.00	0.00	2,926.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,649,753.74	385,705.30	5,034.87	3,030,424.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,058.63	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,976.24	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		222,344.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		163,360.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,875.00	1,775.00	0.00	14,650.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,775.00	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				185,329.75	0.00	0.00	185,329.75
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				55,697.02	0.00	0.00	55,697.02
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				101,483.43	0.00	0.00	101,483.43
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				87,765.00	14,065.00	1,125.00	100,705.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,782.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,282.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				866,510.20	137,561.90	12,741.50	991,330.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,720.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	9,021.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		88,355.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		49,206.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				309,386.80	44,940.80	3,483.80	350,843.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,602.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,881.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,441.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,499.70	0.00	

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					229,555.60	33,344.80	2,584.90	260,315.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,188.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,396.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			19,618.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,726.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					41,816.80	6,155.80	346.20	47,626.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	247.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	98.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,664.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,491.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					27,070.30	3,932.20	304.90	30,697.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	140.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	164.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,313.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,618.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					39,355.40	5,716.70	443.20	44,628.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	203.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	239.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,363.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,353.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					99,318.50	29,895.70	0.00	129,214.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189			21,975.70	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337			7,920.00	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					63,323.52	4,337.40	0.00	67,660.92
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,337.40	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA					6,519.90	616.60	0.00	7,136.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			308.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					91,761.18	54,558.60	0.00	146,319.78
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			600.00	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			5,095.20	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			4,493.40	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			35,000.00	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			9,370.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					68,000.00	11,300.00	0.00	79,300.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157			6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					26,327.04	3,900.85	0.00	30,227.89
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			3,900.85	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	22,500.00	0.00	67,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336			22,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					393,234.20	0.00	0.00	393,234.20
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					74,136.00	657.01	0.00	74,793.01
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204			657.01	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE					852,846.57	153,764.70	0.00	1,006,611.27
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			85,208.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			68,556.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,875.00	875.00	0.00	5,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			875.00	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					22,875.00	6,750.00	0.00	29,625.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					167,405.60	33,276.60	0.00	200,682.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,338.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			12,938.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					93,045.50	15,187.60	0.00	108,233.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			7,593.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,593.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					69,036.20	11,268.60	0.00	80,304.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,634.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,634.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,315.90	2,160.20	0.00	15,476.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,080.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,080.10	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					8,139.30	1,328.60	0.00	9,467.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			664.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			664.30	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,835.40	1,931.80	0.00	13,767.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		965.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		965.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				33,295.30	1,170.10	0.00	34,465.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,170.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				31,285.84	0.00	0.00	31,285.84
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				30,600.00	4,400.00	0.00	35,000.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				15,804.00	3,944.00	0.00	19,748.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA 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				5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
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 ADI				793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	19,800.00	0.00	138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE				116,600.00	19,800.00	0.00	136,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				450.00	75.00	0.00	525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE				997,320.50	176,201.10	0.00	1,173,521.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		80,202.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		95,998.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,100.00	750.00	0.00	4,850.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				27,537.16	0.00	0.00	27,537.16
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,552.52	0.00	0.00	11,552.52
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION				67,522.80	12,028.80	0.00	79,551.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,626.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,401.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				188,379.70	32,914.10	0.00	221,293.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,119.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				115,957.10	20,229.60	0.00	136,186.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,543.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,685.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				86,037.30	15,010.00	0.00	101,047.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,081.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,950.60	3,481.20	0.00	23,431.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,640.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,840.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				10,147.60	1,770.40	0.00	11,918.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		835.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		935.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,750.20	2,573.30	0.00	17,323.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,214.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,359.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				51,980.00	10,240.00	0.00	62,220.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO:				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,412.96	1,840.60	0.00	6,253.56
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		740.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,985.25	3,676.30	0.00	24,661.55
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		3,676.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				18,280.00	2,720.00	0.00	21,000.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,860.00	1,972.00	0.00	11,832.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				44,497.60	0.00	0.00	44,497.60
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE				123,176.90	19,800.00	0.00	142,976.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				150.00	75.00	0.00	225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,784.40	2,200.00	0.00	15,984.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,228.00	1,632.40	0.00	11,860.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,550.10	407.00	0.00	2,957.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,206.70	192.60	0.00	1,399.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,753.10	279.80	0.00	2,032.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				229,500.00	38,250.00	0.00	267,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				40,470.00	6,745.00	0.00	47,215.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,372.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,372.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,997.60	4,499.60	0.00	31,497.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,249.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,249.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,031.60	3,338.60	0.00	23,370.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,669.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,669.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				2,362.80	393.80	0.00	2,756.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		196.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		196.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,434.40	572.40	0.00	4,006.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		286.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		286.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,829.10	766.50	0.00	2,595.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		766.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA				2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	19,800.00	0.00	138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE				1,281,901.99	213,967.20	0.00	1,495,869.19
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		106,911.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		107,055.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,925.00	2,950.00	0.00	20,875.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION				41,850.00	6,850.00	0.00	48,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,425.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN				273,565.50	45,756.60	0.00	319,322.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,878.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		22,878.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				148,586.30	24,835.80	0.00	173,422.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,417.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,417.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				110,248.90	18,427.80	0.00	128,676.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,213.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,213.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,944.70	2,333.80	0.00	16,278.50

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,166.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,166.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				13,001.70	2,173.20	0.00	15,174.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,086.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,086.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,902.30	3,159.40	0.00	22,061.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,579.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,579.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				101,907.20	9,469.00	0.00	111,376.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,469.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA				9,032.90	155.00	0.00	9,187.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				9,815.33	102,383.92	0.00	112,199.25
14	C - 1209	MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO M	1209		102,383.92	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				95,715.13	23,460.52	0.00	119,175.65
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		8,336.30	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		6,166.40	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		3,583.20	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		5,374.62	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 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	715.00	0.00	715.00
20	C - 1265	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	1265		715.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,338.48	19,700.00	0.00	92,038.48
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				10,834.39	1,025.44	0.00	11,859.83
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		1,025.44	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	37,500.00	0.00	112,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				286,056.00	2,784.00	0.00	288,840.00
20	C - 1270	300 SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE LENTES EN	1270		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,960,332.37	501,227.10	865.12	3,460,694.35
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	865.12	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		244,479.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		256,748.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,500.00	2,325.00	0.00	15,825.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				24,750.00	5,300.00	0.00	30,050.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				729,469.80	136,365.20	1,993.90	863,841.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,993.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		65,651.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		70,713.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				300,676.90	53,161.00	595.40	353,242.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	595.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		25,737.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		27,424.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				223,089.40	39,443.20	441.80	262,090.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	441.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,095.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,347.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,970.90	7,222.00	110.10	48,082.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	110.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,454.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,767.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				26,308.00	4,651.60	52.10	30,907.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	52.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,252.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,247.00	6,762.00	75.70	44,933.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	75.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,273.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,488.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				215,907.80	49,748.00	0.00	265,655.80
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		36,968.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		12,780.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIO				1,290,640.74	1,077,232.32	0.00	2,367,873.06

C - 1344	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO H	1344		1,077,232.32	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25,155.46	7,705.90	0.00	32,861.36
10 C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,100.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,605.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA			4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,237.39	1,500.00	0.00	52,737.39
31 C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			117,360.00	19,440.00	0.00	136,800.00
17 C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		19,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			41,667.01	3,944.00	0.00	45,611.01
09 C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	17,750.00	0.00	53,250.00
31 C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		17,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			11,368.00	10,150.00	0.00	21,518.00
13 C - 1188	COFFE BREAK PARA EVENTO DE DIFUSION DE MANIFESTACI	1188		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,393.00	1,475.00	0.00	25,868.00
14 C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		1,475.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,181,596.39	200,361.30	961.78	1,380,995.91
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		99,015.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		101,346.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,825.00	725.00	0.00	4,550.00
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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			7,125.00	2,250.00	750.00	8,625.00
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,125.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			256,677.66	48,885.40	3,850.00	301,713.06
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,925.00	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,925.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,442.70	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,442.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			126,964.90	22,533.80	865.00	148,633.70
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	432.50	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	432.50	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,266.90	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,266.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			94,203.60	16,719.20	641.80	110,281.00
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	320.90	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	320.90	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,359.60	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,359.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			17,132.00	2,989.40	160.00	19,961.40
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	80.00	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	80.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,494.70	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,494.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC			11,108.60	1,971.40	75.60	13,004.40
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	37.80	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	37.80	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		985.70	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		985.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,149.20	2,866.00	110.00	18,905.20
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	55.00	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	55.00	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,433.00	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,433.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			544.20	1,281.60	0.00	1,825.80
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,281.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA			766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE			644,925.58	106,909.30	5,707.53	746,127.35
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,082.23	
31 D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,625.30	
31 D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		51,955.90	0.00	
31 D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		54,953.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,200.00	450.00	375.00	1,275.00
31 D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				6,375.00	1,500.00	750.00	7,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				214,845.96	42,275.40	9,688.60	247,432.76
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,844.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,844.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,137.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,137.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				79,815.30	15,435.60	3,447.40	91,803.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,723.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,723.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,717.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,717.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,218.40	11,452.40	2,557.80	68,113.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,278.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,278.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,726.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,726.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,526.60	2,556.40	338.60	15,744.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	169.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	169.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,278.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,278.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				6,981.20	1,350.00	301.60	8,029.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	150.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,152.30	1,963.40	438.40	11,677.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	219.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	219.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		981.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		981.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				549,992.59	95,179.30	961.78	644,210.11
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		47,922.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		47,256.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	225.00	0.00	1,725.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,625.00	1,750.00	1,000.00	5,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	500.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	500.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				75,362.13	17,617.00	4,888.00	88,091.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,444.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,444.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,808.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,808.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62,233.10	11,721.80	993.80	72,961.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	496.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	496.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,860.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,860.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,173.30	8,696.80	737.40	54,132.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	368.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	368.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,348.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,348.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,534.70	1,984.60	0.00	12,519.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		992.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		992.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,445.30	1,025.60	87.00	6,383.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	43.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	43.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		512.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		512.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,916.00	1,491.00	126.40	9,280.60

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		63.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		63.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		745.50		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		745.50		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				4,727,008.26	858,195.53	2,889.44	5,582,314.35
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		2,539.24
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		350.20
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,795.50		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		415,595.73		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		435,804.30		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				117,000.00	19,775.00	0.00	136,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,775.00		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				231,200.00	37,575.00	0.00	268,775.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,125.00		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,850.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,600.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,977,764.74	452,845.04	1,539.50	7,429,070.28
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		1,100.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		439.50
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,835.10		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		91,705.87		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		86,801.80		0.00
31	D - 529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1240 DEL 17/07/2015 POR	529		271,502.27		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				541,982.40	97,220.00	1,304.30	637,898.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		1,100.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		204.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,129.70		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		48,116.80		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		47,973.50		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				402,141.50	72,135.60	967.80	473,309.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		816.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		151.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		838.10		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		35,702.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		35,595.50		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,278.80	5,154.40	37.80	30,395.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		37.80
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		208.90		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,459.90		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,485.60		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				47,427.30	8,507.20	114.20	55,820.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		96.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		17.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		98.90		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,210.50		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,197.80		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,949.40	12,367.80	165.90	81,151.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00		139.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		26.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		143.60		0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,121.20		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,103.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				303,758.80	51,079.20	0.00	354,838.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,079.20		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				48,854.40	310.00	0.00	49,164.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		155.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 PRESTACION				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				2,970,371.41	1,402.00	0.00	2,971,773.41
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,402.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,911,503.60	320,367.60	0.00	2,231,871.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		157,922.40		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		162,445.20		0.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,225.00	8,475.00	0.00	58,700.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				94,775.00	15,350.00	0.00	110,125.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,675.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,675.00		0.00

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					259,904.40	44,692.40	0.00	304,596.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			21,596.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			23,096.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					228,015.10	38,088.80	0.00	266,103.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			18,969.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			19,119.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					169,185.50	28,261.70	0.00	197,447.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			14,075.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,186.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,120.60	813.40	0.00	5,934.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			392.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			420.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					19,952.50	3,332.90	0.00	23,285.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,659.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,673.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,005.70	4,845.30	0.00	33,851.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,413.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,432.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					120,890.80	20,376.20	0.00	141,267.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,376.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA					44,703.10	2,846.00	0.00	47,549.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,423.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					2,763,663.69	450,088.60	442.39	3,213,309.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			226,219.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			223,869.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,050.00	1,725.00	0.00	11,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					33,750.00	5,250.00	375.00	38,625.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,139,575.50	738,007.60	6,162.60	4,871,420.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	6,162.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			377,427.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			360,580.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					513,431.20	89,429.00	856.30	602,003.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	856.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			45,245.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			44,183.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					380,957.40	66,354.70	635.30	446,676.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	635.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			33,571.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			32,783.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					77,394.20	13,903.20	158.40	91,139.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	158.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			7,049.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,853.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					44,924.10	7,825.00	74.90	52,674.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	74.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,959.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					65,306.10	11,373.80	108.90	76,571.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	108.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,754.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,619.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					35,329.60	5,754.00	0.00	41,083.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,754.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA					14,555.10	742.00	0.00	15,297.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					793,992.00	132,332.00	0.00	926,324.00
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366			132,332.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					944,965.00	377,986.00	0.00	1,322,951.00
14	C - 1205	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1205			188,993.00	0.00	
14	C - 1206	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1206			188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					4,554,589.58	4,526,517.57	7,176.98	9,073,930.17
31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	518			2,900,000.00	0.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523			93,221.34	0.00	

31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		0.00	4,015.92
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526		1,450,000.00	0.00
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	534		81,777.44	0.00
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		0.00	3,161.06
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		1,518.38	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				371,103.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				6,120.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAE				19,487,429.16	2,322,955.96	0.00
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANORTE AL 499			2,322,955.96	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				503,282.60	83,003.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		41,281.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,722.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,150.00	1,625.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,551.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				18,300.00	3,050.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				183,912.00	30,652.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,326.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,326.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				69,476.90	11,631.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,815.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,815.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,552.60	8,630.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,315.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,315.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,912.80	818.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		409.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		409.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				6,079.50	1,017.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		508.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		508.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,838.40	1,479.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		739.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		739.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,794.30	1,543.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,543.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				3,249.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE				1,377,755.93	233,412.70	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		114,912.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		118,500.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,800.00	7,650.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION				83,675.00	13,050.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,525.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				165,824.30	25,777.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,888.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,888.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				161,101.50	26,734.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		13,367.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,367.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				119,533.60	19,836.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,918.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,918.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				14,098.30	2,339.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,169.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,169.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,493.30	3,400.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,700.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,700.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				99,504.40	25,977.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,000.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,977.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA				18,848.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,663.75	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				915,978.00	152,813.30	0.00	1,068,791.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		74,686.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		78,127.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,800.00	2,800.00	0.00	19,600.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				515,846.40	84,207.40	0.00	600,053.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		42,103.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,103.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				140,309.30	23,108.80	0.00	163,418.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,554.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,554.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,107.60	17,146.40	0.00	121,254.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,573.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,573.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,271.60	1,378.60	0.00	9,650.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		689.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		689.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				12,278.10	2,022.20	0.00	14,300.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,011.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,011.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,847.60	2,939.40	0.00	20,787.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,469.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,850.90	10,875.30	0.00	47,726.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,875.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA				12,117.00	742.00	0.00	12,859.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				5,382,274.93	878,589.70	3,803.12	6,257,061.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,842.62	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,960.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		28,215.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		403,367.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		447,007.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,575.00	11,100.00	75.00	77,600.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				144,102.86	0.00	0.00	144,102.86
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				126,831.82	0.00	0.00	126,831.82
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				312,400.00	55,850.00	0.00	368,250.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,250.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,925.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,251,776.32	343,627.00	18,511.60	2,576,891.72
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	7,585.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	10,925.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		7,742.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		164,646.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		171,238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				719,412.10	116,693.10	3,467.00	832,638.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,477.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,990.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		4,134.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		53,689.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		58,869.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				533,788.50	86,584.60	2,572.40	617,800.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,095.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,476.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,067.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		39,836.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		43,680.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				79,124.10	13,182.10	641.50	91,664.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	273.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	368.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		710.60	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,796.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,675.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				62,956.10	10,211.90	303.30 72,864.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	129.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	174.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	361.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,698.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,151.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				91,512.70	14,844.40	441.10 105,916.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	187.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	253.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	525.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,829.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	7,488.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				198,935.10	71,198.30	0.00 270,133.40
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	24,038.30	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337	47,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				2,049,528.34	496,746.50	0.00 2,546,274.84
06	C - 1141	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRER G	1141	46,029.85	0.00	
06	C - 1142	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GRIMAL	1142	28,167.16	0.00	
06	C - 1143	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	1143	116,824.60	0.00	
06	C - 1145	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	1145	164,248.84	0.00	
06	C - 1146	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PINEDA	1146	25,159.84	0.00	
13	C - 1199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	1199	3,200.00	0.00	
17	C - 1234	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TOVAR AL	1234	33,315.57	0.00	
17	C - 1236	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. TOVAR	1236	44,744.14	0.00	
30	C - 1311	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1311	10,288.92	0.00	
30	C - 1323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	1323	24,767.58	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				326,278.36	79,221.20	0.00 405,499.56
06	C - 1140	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	1140	11,000.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177	3,000.00	0.00	
17	C - 1226	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1226	12,500.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264	2,000.00	0.00	
30	C - 1324	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1324	12,500.00	0.00	
31	C - 1351	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	1351	5,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	33,221.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA				33,371.30	0.00	0.00 33,371.30
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,620.38	2,460.20	0.00 15,080.58
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294	536.90	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	1,923.30	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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				37,217.53	7,866.04	0.00 45,083.57
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	7,866.04	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				1,527.00	50.88	0.00 1,577.88
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	50.88	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				1,283.87	220.90	0.00 1,504.77
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	220.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,063.14	4,383.40	0.00 152,446.54
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	4,383.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,789.00	218.00	0.00 2,007.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	218.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				247.64	1,209.56	0.00 1,457.20
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA `	1298	1,209.56	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				230,820.00	45,480.00	0.00 276,300.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	45,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				1,261.00	3,534.00	0.00 4,795.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298	3,534.00	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				112,313.53	21,745.59	0.00 134,059.12
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	21,745.59	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	32,500.00	0.00 97,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336	32,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉF				2,779.00	0.00	0.00 2,779.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				30,986.56	8,939.00	0.00 39,925.56
24	C - 1292	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	1292	2,890.00	0.00	
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293	1,312.00	0.00	
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294	2,479.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	1296	2,014.00	0.00	

28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA	1298		244.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				5,633.97	2,766.00	0.00	8,399.97
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,070.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	1296		1,696.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				300.00	365.00	0.00	665.00
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		105.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	1296		260.00	0.00	
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				35,558.01	0.00	0.00	35,558.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				116,202.38	8,611.34	0.00	124,813.72
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,729.60	0.00	
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		4,028.01	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	1296		1,000.00	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA	1298		1,853.73	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				1,426,780.12	260,789.43	3,334.66	1,684,234.89
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		1,624.33	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,800.81	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,533.85	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		128,812.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		130,352.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,325.00	2,375.00	0.00	15,700.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	5,047.20	0.00	5,047.20
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		5,047.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,276.82	2,708.21	0.00	108,985.03
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		2,660.88	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		47.33	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				37,050.80	29,172.46	0.00	66,223.26
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		5,516.95	0.00	
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		21,360.07	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		2,295.44	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				91,189.20	4,932.77	0.00	96,121.97
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		1,432.97	0.00	
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		2,217.40	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		1,282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION				23,175.00	4,550.00	750.00	26,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,275.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				139,870.01	32,772.80	4,171.00	168,471.81
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,085.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,085.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,386.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,386.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				103,003.70	22,034.60	1,896.40	123,141.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	948.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	948.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,017.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,017.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,426.30	16,349.00	1,407.00	91,368.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	703.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	703.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,174.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,174.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,525.80	2,905.20	350.80	15,080.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	175.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	175.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,452.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,452.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				9,014.00	1,928.20	165.80	10,776.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	82.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	82.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		964.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		964.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,102.90	2,802.80	241.20	15,664.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	120.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	120.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,401.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,401.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				147,803.00	44,608.60	0.00	192,411.60
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		15,628.60	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		28,980.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		5,567,697.28	50,565.00	0.00	5,618,262.28
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		50,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		97,707.46	14,910.70	0.00	112,618.16
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		7,700.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,110.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		6,993.95	0.00	0.00	6,993.95
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		463,612.16	147,702.39	0.00	611,314.55
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		1,200.00	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		5,095.18	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		5,783.40	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		48,983.40	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		86,640.41	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		124,400.00	20,600.00	0.00	145,000.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	3,675.52	0.00	3,675.52
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		3,675.52	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		34,090.34	5,808.58	0.00	39,898.92
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		5,808.58	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		41,028.00	983.00	0.00	42,011.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		983.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		215,754.10	35,906.30	0.00	251,660.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,795.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,111.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	400.00	0.00	2,500.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		25,536.00	4,256.00	0.00	29,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,128.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,357.60	4,059.60	0.00	28,417.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,029.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,029.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,073.20	3,012.20	0.00	21,085.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,506.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,219.60	536.60	0.00	3,756.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		268.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		2,131.20	355.20	0.00	2,486.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		177.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		177.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,098.40	516.40	0.00	3,614.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		258.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		258.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,449.10	386.50	0.00	1,835.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		386.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA: 092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		495,207.82	83,149.00	0.00	578,356.82
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		41,267.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,882.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,850.00	675.00	0.00	4,525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		75,983.20	13,072.20	0.00	89,055.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,536.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46,066.70	7,999.20	0.00	54,065.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,999.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,999.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,181.60	5,935.40	0.00	40,117.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,967.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,967.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,522.80	1,480.00	0.00	10,002.80

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		740.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				4,031.20	700.00	0.00	4,731.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,860.70	1,017.60	0.00	6,878.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		508.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		508.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,770.70	20,708.10	0.00	22,478.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		708.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				2,837.20	155.00	0.00	2,992.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE				958,855.82	150,761.70	7,812.25	1,101,805.27
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,218.84	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,593.41	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		75,834.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		74,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				22,050.00	3,800.00	0.00	25,850.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				249,700.83	43,487.50	1,000.00	292,188.33
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	500.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	500.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,370.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,116.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				90,882.60	16,730.30	3,389.80	104,223.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,694.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,694.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,508.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,222.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				67,432.90	12,413.40	2,515.20	77,331.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,257.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,257.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,312.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,100.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,750.10	2,251.00	627.20	11,373.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	313.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	313.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		971.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,279.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				7,952.20	1,463.80	296.60	9,119.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	148.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	148.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		744.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		719.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,559.70	2,127.90	431.00	13,256.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	215.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	215.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,082.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,045.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIO				1,411,210.81	425,225.75	0.00	1,836,436.56
06	C - 1152	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1152		425,225.75	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,997.70	872.50	0.00	3,870.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		872.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				471,605.20	82,022.00	1,286.20	552,341.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	766.81	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,771.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,251.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	1,225.00	225.00	7,000.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,225.00	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				15,000.00	3,000.00	1,125.00	16,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,500.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				208,570.90	48,142.00	21,114.70	235,598.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	10,436.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	10,678.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,071.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,071.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,221.20	13,127.00	2,831.40	76,516.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,283.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,547.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,563.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,563.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,135.50	9,740.20	2,101.00	56,774.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	952.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,148.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,870.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,870.10	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,020.10	1,406.80	48.90	9,378.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	48.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		703.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		703.40	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,794.30	1,148.60	247.70	6,695.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	112.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	135.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		574.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		574.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,423.80	1,669.80	360.20	9,733.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	163.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	196.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		834.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		834.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,674.20	3,349.00	0.00	12,023.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,349.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,867.10	155.00	0.00	5,022.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,249,934.90	213,420.20	0.00	1,463,355.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		103,755.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		109,664.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,550.00	5,075.00	0.00	34,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				37,525.00	6,900.00	0.00	44,425.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,450.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,450.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				225,398.70	38,429.20	0.00	263,827.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,214.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,214.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				147,791.70	25,309.20	0.00	173,100.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,654.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,654.60	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				109,659.00	18,779.00	0.00	128,438.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,389.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,389.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,806.70	810.80	0.00	5,617.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		405.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		405.40	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				12,931.80	2,214.60	0.00	15,146.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,107.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,107.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,802.10	3,219.80	0.00	22,021.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,609.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,609.90	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,189.60	10,675.80	0.00	33,865.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,675.80	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				22,530.90	897.00	0.00	23,427.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				3,100,624.77	478,609.00	350.20	3,578,883.57	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	350.20		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,707.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		232,551.20	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,104.00	0.00		

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		234,246.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,000.00	10,925.00	0.00	76,925.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,850.00	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				8,683.50	1,356.60	0.00	10,040.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		678.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		678.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				126,000.00	20,300.00	0.00	146,300.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				778,264.43	125,934.70	339.50	903,859.63
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	339.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,759.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		61,377.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,420.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		61,377.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				390,791.10	62,479.30	194.30	453,076.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	194.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		846.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		30,490.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		652.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		30,490.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				289,955.30	46,357.90	144.10	336,169.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	144.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		628.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,622.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		484.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		22,622.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,120.70	5,271.60	0.00	39,392.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		96.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,539.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		96.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,539.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				34,202.80	5,468.60	17.00	39,654.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	17.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		74.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,668.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		57.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,668.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,712.20	7,948.10	24.70	57,635.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	24.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		107.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,878.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		83.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,878.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				175,290.70	31,429.40	0.00	206,720.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		31,429.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA				17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	226,200.00	0.00	226,200.00
14	C - 1207	BOLETOS DE PISO PLAZA DE COBRO PARA EL DEPARTAMENT	1207		226,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE				537,425.10	103,974.80	0.00	641,399.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		52,019.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,955.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				22,500.00	5,350.00	0.00	27,850.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				54,290.40	15,091.80	0.00	69,382.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,545.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,545.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,304.50	12,448.40	0.00	73,752.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,224.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,224.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,486.50	9,236.40	0.00	54,722.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,618.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,618.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,297.60	788.60	0.00	4,086.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		394.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		394.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,364.50	1,089.20	0.00	6,453.70

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		544.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		544.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,798.90	1,583.60	0.00	9,382.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		791.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		791.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57,064.00	7,390.00	0.00	64,454.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,390.00	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				2,451,032.77	408,336.24	0.00	2,859,369.01
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,455.96	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		30,395.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		72,463.36	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		101,692.66	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,636.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		72,692.76	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,150.00	5,375.00	0.00	36,525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,850.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				41,850.00	7,600.00	0.00	49,450.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				449,029.94	83,450.56	0.00	532,480.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,290.14	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,822.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,612.24	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,290.14	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,612.24	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,822.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				277,306.90	48,341.20	0.00	325,648.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,513.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,411.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,245.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,513.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,411.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,245.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				205,756.10	35,868.20	0.00	241,624.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,800.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,273.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,860.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,800.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,860.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,273.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,062.10	5,344.60	0.00	36,406.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		768.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,429.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		474.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		768.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		474.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,429.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				24,257.60	4,228.60	0.00	28,486.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		919.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		808.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		386.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		919.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		386.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		808.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,274.20	6,149.00	0.00	41,423.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,337.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,175.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		561.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,337.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		561.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,175.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				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: 092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					136,010.50	6,679.40	0.00	142,689.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,356.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			381.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			941.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA					14,642.47	155.00	0.00	14,797.47
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					10,236,220.58	1,739,605.57	0.00	11,975,826.15
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192			1,739,605.57	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,357,483.98	25,056.00	0.00	1,382,539.98
17	C - 1245	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADOPRESEA AL MERITO MA	1245			25,056.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					355,690.80	0.00	0.00	355,690.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE					7,503,958.38	1,240,507.90	2,403.44	8,742,062.84
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,884.05	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			13,724.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			605,636.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			13,938.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			607,208.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					173,850.00	29,875.00	225.00	203,500.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	225.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			29,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					514,429.88	0.00	0.00	514,429.88
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO					17,094.50	0.00	0.00	17,094.50
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					14,307.45	0.00	0.00	14,307.45
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					8,103.50	1,350.60	0.00	9,454.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			675.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION					373,500.00	62,900.00	750.00	435,650.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			31,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			31,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,193,189.62	357,881.80	11,256.80	2,539,814.62
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,070.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	8,186.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			3,524.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			175,516.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			3,524.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			175,316.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					974,745.40	164,182.60	2,265.60	1,136,662.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	547.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,718.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,746.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			80,802.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,746.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			79,886.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					723,222.10	121,816.90	1,681.10	843,357.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	405.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,275.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,295.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			59,952.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,295.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			59,273.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					64,566.90	10,985.30	216.70	75,335.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	216.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			294.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,283.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			294.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,113.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					85,298.60	14,367.60	198.30	99,467.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	47.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	150.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			152.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			7,071.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			152.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,990.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					135,696.67	20,885.30	288.20	156,293.77
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	69.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	218.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			222.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			10,278.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			222.10	0.00	

	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,162.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				77,060.00	39,080.00	0.00	116,140.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189			10,100.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337			28,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				25,834.80	0.00	0.00	25,834.80	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				634,292.20	142,789.60	0.00	777,081.80	
06	C - 1139	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA	1139			12,500.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177			8,800.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201			8,800.00	0.00	
17	C - 1249	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER	1249			12,500.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264			3,600.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			96,589.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				71,072.40	1,794.00	0.00	72,866.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			897.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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				260,342.15	88,000.00	0.00	348,342.15	
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			61,240.70	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			26,759.30	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				30,800.00	4,700.00	0.00	35,500.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			4,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				15,616.13	1,488.28	0.00	17,104.41	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			1,488.28	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336			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				61,136.00	0.00	0.00	61,136.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,107.00	0.00	0.00	10,107.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE				6,402,600.56	1,073,114.00	8,522.83	7,467,191.73	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,885.51	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,717.07	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,457.73	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,462.52	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			4,040.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			303,541.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			223,901.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			4,040.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			312,513.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			225,077.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				143,200.00	24,450.00	400.00	167,250.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	175.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,325.00	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				354,000.00	60,725.00	1,500.00	413,225.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,400.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,595,261.51	329,258.00	4,705.00	2,919,814.51	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,967.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	385.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,967.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	385.50	
31	D - 504	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	504			114,885.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			339.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			41,828.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			65,131.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			339.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			41,828.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			64,906.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				779,018.70	134,020.90	4,209.60	908,830.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,359.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	745.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,359.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	745.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			446.50	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		36,206.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		30,472.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		446.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,206.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		30,242.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				578,033.40	99,443.70	3,123.40	674,353.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,008.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	553.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,008.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	553.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		331.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,865.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,610.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		331.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		26,865.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		22,439.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				43,104.20	7,516.40	302.80	50,317.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	56.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	95.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	56.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	95.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		82.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		868.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,807.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		82.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		868.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,807.20	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				68,170.40	11,727.90	368.40	79,529.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	119.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	65.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	119.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	65.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		39.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,168.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,666.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		39.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,168.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,646.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,091.30	17,047.60	535.40	115,603.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	172.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	94.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	172.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	94.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		56.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,605.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,876.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		56.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,605.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				451,967.40	78,589.40	0.00	530,556.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		66,496.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,092.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				72,031.40	155.00	0.00	72,186.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				734,684.40	68,171.43	0.00	802,855.83
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		68,171.43	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				4,783,660.48	808,795.90	10,272.56	5,582,183.82
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,547.48	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,725.08	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		4,050.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		403,053.55	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,645.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		398,047.35	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,825.00	10,950.00	1,050.00	68,725.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,050.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	26,918.40	0.00	26,918.40
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		26,918.40	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	5,785.90	0.00	8,410.78
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		5,785.90	0.00	

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				348.90	1,502.83	0.00	1,851.73
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		1,502.83	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				64,875.00	12,000.00	750.00	76,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,250.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,354,485.64	234,959.30	11,208.00	1,578,236.94
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,604.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,604.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,650.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		115,829.65	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		115,829.65	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				538,179.50	94,650.20	5,521.80	627,307.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,760.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,760.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		645.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		46,680.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		645.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		46,680.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				399,329.00	70,230.20	4,097.00	465,462.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,048.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,048.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		478.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		34,636.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		478.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		34,636.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				55,940.00	9,579.60	227.80	65,291.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	113.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	113.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		119.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,670.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		119.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,670.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AT				47,090.90	8,282.00	483.20	54,889.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	241.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	241.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		56.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,084.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		56.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,084.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,455.40	12,038.80	702.00	79,792.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	351.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	351.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		82.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,937.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		82.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,937.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				130,496.40	55,940.80	0.00	186,437.20
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		12,920.80	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		43,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				134,248.76	36,971.20	0.00	171,219.96
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		2,200.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		15,000.00	0.00	
29	C - 1306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC	1306		12,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,271.20	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				37,135.58	4,383.40	0.00	41,518.98
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		4,383.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				189,643.00	29,762.00	0.00	219,405.00
13	C - 1190	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1190		12,854.00	0.00	
15	C - 1218	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1218		5,459.00	0.00	
16	C - 1219	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1219		8,666.00	0.00	
16	C - 1220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1220		74.00	0.00	
16	C - 1221	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1221		204.00	0.00	
30	C - 1330	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1330		585.00	0.00	
30	C - 1331	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	1331		208.00	0.00	
30	C - 1332	recursos para generar el pago por concepto de ener	1332		864.00	0.00	
30	C - 1333	recursos para generar el pago por concepto de cons	1333		597.00	0.00	
30	C - 1334	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1334		251.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				15,126.00	3,489.00	0.00	18,615.00
13	C - 1191	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUM	1191		3,489.00	0.00	

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	57,800.00	11,800.00	0.00	69,600.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,865.81	9,122.47	0.00	47,988.28
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	9,122.47	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	801,381.02	126,493.00	0.00	927,874.02
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192	126,493.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	625.00	0.00	1,875.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336	625.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	432,881.20	0.00	0.00	432,881.20
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000	SUELDO BASE	63,818,056.11	10,448,089.70	13,819.77	74,252,326.04
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	4,978,394.80	0.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	4,965,155.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	7,043.77
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	621.11
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	6,154.89
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	27,046.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	226,478.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	27,046.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	223,969.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	774,750.00	132,375.00	900.00	906,225.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	132,000.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	900.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	75.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	375.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,523,082.51	801,246.20	5,171.80	5,319,156.91
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	188,261.60	0.00
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285	4,000.00	0.00
29	D - 287	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA JULIO 2015 S	287	234,400.00	0.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	186,841.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,335.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	500.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,335.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	10,244.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	83,627.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	10,244.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	83,627.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,688,001.40	1,111,368.20	10,681.80	7,788,687.80
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	522,088.30	0.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	520,479.10	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	4,173.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	947.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	4,612.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	947.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,940.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	31,459.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,940.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	31,459.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,963,188.20	824,572.70	7,925.10	5,779,835.80
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	387,359.10	0.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	386,165.20	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,096.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	703.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	3,422.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	703.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,181.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	23,342.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,181.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	23,342.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	730,555.70	121,235.50	1,151.80	850,639.40
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	56,293.60	0.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	55,876.90	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	360.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	175.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	441.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	175.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,532.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,532.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	584,808.30	97,180.90	934.00	681,055.20

15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		45,652.20	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		45,511.50	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	364.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	82.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	403.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	82.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		257.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,751.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		257.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,751.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				850,976.00	141,407.90	1,359.00	991,024.90
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		66,431.50	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		66,227.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	531.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	120.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	586.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	120.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		374.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,000.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		374.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,000.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				50,786.70	8,300.00	300.00	58,786.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	150.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,244,551.21	0.00	0.00	3,244,551.21
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				927,770.70	119,457.90	0.00	1,047,228.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		59,828.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		59,629.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,125.00	675.00	0.00	7,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		675.00	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				36,000.00	750.00	0.00	36,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				550,436.30	64,980.40	0.00	615,416.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		32,490.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		32,490.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				118,929.70	13,319.80	0.00	132,249.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,659.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,659.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,244.20	9,883.20	0.00	98,127.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,941.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,941.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,479.80	1,802.00	0.00	17,281.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		901.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		901.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				10,405.90	1,165.60	0.00	11,571.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		582.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		582.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,127.60	1,694.20	0.00	16,821.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		847.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		847.10	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				1,181,690.50	193,900.80	0.00	1,375,591.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96,973.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,850.00	525.00	0.00	3,375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				33,768.00	5,628.00	0.00	39,396.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,814.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				520,974.00	86,929.00	0.00	607,903.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		43,464.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		43,464.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				149,385.70	25,316.20	0.00	174,701.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,658.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,658.10	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					110,840.60	18,784.00	0.00	129,624.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			9,392.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					22,286.90	3,792.00	0.00	26,078.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,896.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,896.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					13,071.30	2,215.20	0.00	15,286.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,107.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,107.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,001.00	3,220.00	0.00	22,221.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,610.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,610.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA					600.00	100.00	0.00	700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			50.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					654,061.50	32,134.00	0.00	686,195.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			16,067.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			16,067.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,250.00	375.00	0.00	2,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN					131,810.80	13,851.80	0.00	145,662.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,925.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,925.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					71,805.70	4,823.80	0.00	76,629.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,411.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,411.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					53,279.30	3,579.20	0.00	56,858.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,789.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,789.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,387.30	779.80	0.00	8,167.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			389.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			389.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					6,283.70	422.00	0.00	6,705.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			211.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			211.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,133.30	613.60	0.00	9,746.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			306.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			306.80	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					2,292,243.14	361,970.95	2,885.35	2,651,328.74
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138			2,074.43	0.00	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233			845.80	0.00	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			4,158.00	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			4,158.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,558.17	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,327.18	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			176,669.76	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			174,064.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,325.00	4,050.00	75.00	27,300.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			150.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					275,913.60	1,682.40	0.00	277,596.00
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138			1,682.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					208,034.34	7,708.72	0.00	215,743.06
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162			303.02	0.00	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233			908.17	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329			6,497.53	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO					460,910.10	181,348.68	0.00	642,258.78
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119			23,514.89	0.00	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138			7,822.46	0.00	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDAÑA GONZ	1161			9,080.61	0.00	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162			13,209.41	0.00	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233			12,494.43	0.00	
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCINO MAC	1286			4,266.79	0.00	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289			8,084.63	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329			83,729.59	0.00	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341			9,190.02	0.00	

31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342		9,955.85	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				104,386.31	40,825.02	0.00	145,211.33
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		2,441.10	0.00	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		4,624.85	0.00	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDAÑA GONZ	1161		284.17	0.00	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		888.23	0.00	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		2,099.90	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		20,114.61	0.00	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341		5,186.08	0.00	
31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342		5,186.08	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				76,009.80	12,384.00	2,250.00	86,143.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,192.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,192.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,320,477.57	433,871.08	11,014.00	2,743,334.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,507.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,507.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		217,148.04	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		216,723.04	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				357,976.50	60,411.10	2,541.40	415,846.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		415.80	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		415.80	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,270.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,270.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		29,992.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,587.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				265,611.60	44,823.50	1,885.60	308,549.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		308.50	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		308.50	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	942.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	942.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,253.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,953.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,032.40	7,214.60	310.20	50,936.80
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		76.90	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		76.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	155.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	155.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,567.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,493.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				31,323.70	5,286.20	222.40	36,387.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		36.40	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		36.40	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	111.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	111.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,624.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,589.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				785,121.09	38,387.70	323.20	823,185.59
30	C - 1318	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MEDRANO ROMERO DAVID DE A	1318		30,703.80	0.00	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		52.90	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		52.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	161.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	161.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,814.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,763.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				566,676.80	258,986.60	0.00	825,663.40
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		13,826.60	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		245,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				3,297,168.92	2,820,995.76	0.00	6,118,164.68
02	C - 1121	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	1121		41,258.39	0.00	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		28,606.32	0.00	
13	C - 1194	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1194		461,741.70	0.00	
13	C - 1195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1195		35,002.90	0.00	
17	C - 1227	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1227		411,627.30	0.00	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		22,396.71	0.00	
17	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239		14,899.10	0.00	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		22,396.71	0.00	
30	C - 1312	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1312		468,380.04	0.00	
30	C - 1313	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1313		468,380.04	0.00	
30	C - 1314	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1314		738,483.88	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		98,000.00	0.00	
31	C - 1356	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	1356		9,822.67	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		100.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			100.00		0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,215,605.73	1,440,000.00	0.00	7,655,605.73	
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			263,140.14	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			258,111.43	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			259,305.30	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			105,522.01	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			553,921.12	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,509.00	7,496.00	0.00	19,005.00	
13	C - 1180	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1180			2,650.00	0.00	
13	C - 1181	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1181			842.00	0.00	
13	C - 1182	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1182			59.00	0.00	
13	C - 1183	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1183			3,945.00	0.00	
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				16,478.39	2,599.87	0.00	19,078.26	
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184			2,599.87	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				160,000.00	13,560.52	0.00	173,560.52	
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157			13,560.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				100,349.74	19,225.84	0.00	119,575.58	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			19,225.84	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,409,479.30	1,068,246.55	0.00	7,477,725.85	
31	C - 1338	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1364			1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,285,609.92	596,272.40	0.00	1,881,882.32	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336			596,272.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				49,328.00	0.00	0.00	49,328.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	
03	C - 1131	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	1131			450,000.00	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				2,570,853.73	407,961.65	919.75	2,977,895.63	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320			1,969.75	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	496.69	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	423.06	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			15,583.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			185,802.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			15,583.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			189,022.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,825.00	6,125.00	75.00	43,875.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,125.00	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	236.81	0.00	170,915.75	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			236.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				11,412.61	43,705.87	0.00	55,118.48	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			24,397.81	0.00	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320			8,274.88	0.00	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			11,033.18	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,240.32	19,796.51	0.00	24,036.83	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			19,599.12	0.00	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			197.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,690.00	615.00	0.00	4,305.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			307.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			307.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION				62,125.00	10,700.00	0.00	72,825.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				555,813.21	97,683.00	1,560.60	651,935.61	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	780.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	780.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			712.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			47,805.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			712.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			48,453.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				252,823.80	41,283.50	553.40	293,553.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	276.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	276.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,510.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,773.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				187,590.60	30,631.50	410.60	217,811.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	205.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	205.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,218.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,413.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,815.80	2,523.60	102.40	16,237.00	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	51.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	51.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,261.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,261.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				22,120.90	3,612.10	48.40	25,684.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	24.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	24.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,794.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,817.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,161.70	5,251.50	70.40	37,342.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	35.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	35.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,609.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,642.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				102,142.90	36,000.00	0.00	138,142.90
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				17,663.89	191,354.90	0.00	209,018.79
06	C - 1147	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE	1147		187,354.90	0.00	
17	C - 1232	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1232		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	774,900.00	0.00	774,900.00
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		774,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,503.40	14,096.40	0.00	144,599.80
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,996.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				26,304.90	5,174.46	100.00	31,379.36
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		3,492.46	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	50.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	50.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,143,072.91	0.00	0.00	1,143,072.91
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,589,597.16	544,000.00	0.00	2,133,597.16
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		77,442.54	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		83,681.69	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		72,292.20	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		23,605.57	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		286,978.00	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				43,187.11	14,397.55	0.00	57,584.66
31	D - 337	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE I337			14,397.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,800.62	27,017.74	0.00	117,818.36
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		27,017.74	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				25,632.00	5,916.00	0.00	31,548.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		5,916.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				442,450.00	221,225.00	0.00	663,675.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		221,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				38,544.00	1,053.00	0.00	39,597.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		1,053.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				797,721.60	135,944.30	0.00	933,665.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,125.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		57,680.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		58,013.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				53,643.00	9,378.00	0.00	63,021.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,814.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				410,029.80	68,500.80	0.00	478,530.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		880.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		33,370.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		880.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		33,370.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125,351.80	21,426.20	0.00	146,778.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,288.20	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			9,424.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,288.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,424.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93,008.30	15,897.80	0.00	108,906.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			955.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,993.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			955.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,993.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,976.20	2,257.60	0.00	15,233.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			47.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,080.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			47.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,080.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				10,972.20	1,875.40	0.00	12,847.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			112.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			824.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			112.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			824.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,941.20	2,724.80	0.00	18,666.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			163.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,198.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			163.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,198.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				600.00	100.00	0.00	700.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			50.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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				6,402,750.32	1,078,073.60	4,471.93	7,476,351.99	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,509.41	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,962.52	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			20,203.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			512,785.25	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			20,068.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			525,016.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				107,625.00	19,125.00	450.00	126,300.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	450.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			1,575.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			17,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				411,622.60	0.00	0.00	411,622.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				80,204.00	13,884.00	750.00	93,338.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			3,000.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,942.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			3,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,942.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,507,252.41	416,084.30	7,191.60	2,916,145.11	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,595.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	3,595.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			9,205.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			196,589.25	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			9,205.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			201,083.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				896,424.10	150,320.30	2,770.80	1,043,973.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,385.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,385.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			3,240.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			71,980.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			3,240.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			71,857.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,114.50	111,532.50	2,056.00	774,591.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,028.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,028.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			2,404.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			53,407.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,404.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			53,316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				72,036.60	12,079.90	390.20	83,726.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	195.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	195.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			318.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,679.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			318.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,762.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				78,439.30	13,153.50	242.40	91,350.40	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	121.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	121.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		283.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,298.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		283.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,287.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,031.90	19,121.80	352.40	132,801.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	176.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	176.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		412.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,156.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		412.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,140.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				64,133.40	10,960.00	200.00	74,893.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				700,664.93	116,770.50	0.00	817,435.43
31	D - 325	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	325		96,973.37	0.00	
31	D - 329	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	329		19,797.13	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				8,032.00	0.00	0.00	8,032.00
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				2,397,685.11	405,854.00	5,977.27	2,797,561.84
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,001.03	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,976.24	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		195,989.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		209,864.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,475.00	3,675.00	375.00	23,775.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,675.00	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				137,631.00	23,250.00	1,875.00	159,006.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				989,825.65	158,911.10	9,507.50	1,139,229.25
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,796.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,711.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		78,550.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		80,360.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				324,475.90	56,625.30	3,649.80	377,451.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,299.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,350.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		27,972.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,653.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				240,750.00	42,014.00	2,707.90	280,056.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,705.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,002.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,754.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,259.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,399.20	6,232.00	595.20	40,036.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	345.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	249.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,116.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,116.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AT				28,397.70	4,955.80	319.50	33,034.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	201.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	118.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,448.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,507.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41,274.00	7,202.80	464.20	48,012.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	292.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	171.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,558.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,644.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				81,463.00	12,153.00	0.00	93,616.00
23	C - 1276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1276		12,153.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE				9,877,920.95	1,509,568.84	1,916.50	11,385,573.29
17	C - 1230	REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	1230		1,942.54	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	690.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	70.54	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,252.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		652,424.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		91,344.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		662,605.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				265,875.00	43,875.00	825.00	308,925.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	825.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,975.00	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				291,090.00	50,926.00	1,878.00	340,138.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	939.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	939.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,314.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,149.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,314.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,149.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,406,834.30	750,305.50	16,057.90	5,141,081.90
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		2,000.00	0.00	
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		54,000.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	816.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	6,718.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	816.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,707.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		42,845.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		304,143.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		40,874.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		306,442.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,398,603.60	226,202.90	6,025.90	1,618,780.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	328.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,511.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	328.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,857.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,321.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,848.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,124.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		102,908.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,037,760.80	167,842.00	4,471.00	1,201,131.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	243.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,863.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	243.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,120.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,399.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		75,571.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,512.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		76,358.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				85,489.80	14,138.60	691.20	98,937.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	60.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	252.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	60.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	316.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,563.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,585.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,468.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,521.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				122,469.30	19,807.70	527.70	141,749.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	28.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	219.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	28.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	250.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		990.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,919.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		886.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,011.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				177,899.60	28,772.30	766.20	205,905.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41.80	

	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	319.30	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	41.80	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	363.30	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,440.10	0.00	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,954.60	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,287.90	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,089.70	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				192,601.80	67,018.00	0.00	259,619.80
	31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		67,018.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				1,929,176.53	395,541.60	0.00	2,324,718.13
	13	C - 1198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	1198		370,621.88	0.00	
	30	C - 1326	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	1326		24,919.72	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				144,024.90	24,016.70	750.00	167,291.60
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	50.00	
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	300.00	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	50.00	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	350.00	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		250.00	0.00	
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,700.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		250.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,816.70	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,894,735.47	280,000.00	0.00	2,174,735.47
	10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		69,543.70	0.00	
	17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		65,031.91	0.00	
	22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		57,379.55	0.00	
	30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		7,537.84	0.00	
	31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		80,507.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				98,400.00	20,100.00	0.00	118,500.00
	17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		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				84,024.61	16,978.69	0.00	101,003.30
	09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		16,978.69	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,050,000.00	525,000.00	0.00	1,575,000.00
	31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIE	1336		525,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE				546,204.76	53,642.00	0.00	599,846.76
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,821.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		26,821.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	150.00	0.00	450.00
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				90,795.79	11,683.80	0.00	102,479.59
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,841.90	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,841.90	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				51,705.70	6,607.60	0.00	58,313.30
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,303.80	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,303.80	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,365.30	4,902.80	0.00	43,268.10
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,451.40	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,451.40	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,571.40	624.60	0.00	6,196.00
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		312.30	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		312.30	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				4,525.80	578.40	0.00	5,104.20
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		289.20	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		289.20	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,576.30	840.40	0.00	7,416.70
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		420.20	0.00	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		420.20	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				212,830,507.82	14,130,176.00	0.00	226,960,683.82
	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, DEPOR				592,560.38	1,740.00	0.00	594,300.38
	01	C - 1116	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1116		1,740.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				63,436,666.00	10,590,000.00	0.00	74,026,666.00
	31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA CUENTA :514	514		5,295,000.00	0.00	
	31	D - 515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 163 DE LA CUENTA 085 515	515		5,295,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
	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				17,398.23	0.00	0.00	17,398.23
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				99,894,494.15	2,974,459.00	0.00	102,868,953.15
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		26,149.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		25,277.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			43,578.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		97,621.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			18,854.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		128,400.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			10,472.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		93,462.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			7,586.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		42,045.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			4,300.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20			23,885.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		130,670.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125			41,630.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		126,618.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			19,436.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		13,244.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			65,554.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		36,961.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		3,867.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			19,733.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		147,839.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			5,645.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		9,764.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			24,969.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		49,345.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			18,378.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			10,941.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		154,595.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			32,399.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		67,666.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			11,713.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		49,548.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			9,372.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			2,736.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		32,893.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		83,524.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			27,427.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		82,344.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			71,725.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		102,298.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			16,806.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		27,984.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			522,506.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		211,127.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			197,297.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			24,259.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		17.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				62,999.10	3,977.00	0.00	66,976.10
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		3,977.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS F				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				8,503,285.43	400,000.00	0.00	8,903,285.43
08	C - 1168	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1168		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				15,331,500.00	0.00	0.00	15,331,500.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				640,000.00	160,000.00	0.00	800,000.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		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			16,823,338.86	2,798,399.81	0.00	19,621,738.67
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				16,823,338.86	2,798,399.81	0.00	19,621,738.67
31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	519		383,838.28	0.00	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526		232,876.71	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		2,181,684.82	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,310.690.488.80	6,000.000.00	0.00	3,316.690.488.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				0.00	0.00	0.00	0.00
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 TRAS	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 ACTI	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
	SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA Y DE SERVICIO PUBLICC	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, ADMINI	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 EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA V	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
	SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE	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, T	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 PRODUCCIOI	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES 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 V	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LE	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 AUTOMO	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 MUNICIPI	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 MUNICIPI	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 MUN	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 MI	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	6,000,000.00	0.00	57,025,915.00
	31 D - 371 RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLL 371		6,000,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
	SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
	SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
	SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,616,852,282.15	290,058,383.16	39,438,591.00	1,366,232,489.99
	SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	68,957,229.01	7,440,368.00	0.00	61,516,861.01
	01 I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		75,649.00	0.00	
	06 I - 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		92,619.00	0.00	
	06 I - 12 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		57,760.00	0.00	
	07 I - 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		78,382.00	0.00	
	07 I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		83,779.00	0.00	
	08 I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		76,751.00	0.00	
	08 I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		87,403.00	0.00	
	09 I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		209,177.00	0.00	

9	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	137,814.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	171,361.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	90,834.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	75,503.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19,357.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	92,678.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	161,166.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	246,238.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	121,345.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	40,890.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	80,168.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	151,899.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	44,455.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	95,216.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	381,662.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	88,112.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13,195.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	49,885.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	76,699.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47,016.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	50,837.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	50,355.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	211,349.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	62,568.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	712,134.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	74,336.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	203,484.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	68,370.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1,282.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	17,834.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	94,745.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	182,000.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	99,838.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	225,381.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	149,816.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	279,465.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	116,689.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	230,041.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	472,019.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	482,450.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	609,598.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	73,748.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	4,615.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	20,401.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRAS			158,264,074.00	13,926,471.00	0.00 144,337,603.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	283,087.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	114,439.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	57,790.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	134,933.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	58,471.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	214,579.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	280,535.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	228,289.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	115,416.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	16,356.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	475,200.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	6,263.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	317,234.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	44,276.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	563,310.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	86,200.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	167,334.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	240,176.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	25,877.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	144,039.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	21,765.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	139,117.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	978,692.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	30,514.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	820,177.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	124,039.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	350,208.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	99,936.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	148,770.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	69,279.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	142,220.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	234,697.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	83,918.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	291,428.00	0.00	

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	50,740.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	145,494.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	6,399.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	348,965.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	703,468.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	5,555,097.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	7,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			19,737,222.00	2,081,503.30	0.00 17,655,718.70
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	25,810.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	98,595.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	10,393.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	17,993.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	14,062.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	24,324.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	11,521.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	15,983.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	6,903.74	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	40,063.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2,699.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	21,007.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	2,700.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	39,771.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	25,897.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	86,512.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	15,414.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	3,828.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	39,357.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	9,604.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	5,773.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	16,216.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	331,555.56	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	6,358.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 34	703.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	45,822.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	15,823.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	12,847.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	16,958.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	20,382.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	94,178.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	26,126.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	36,525.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	16,832.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	30,961.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	13,865.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 47	663.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	21,826.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	74,081.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	30,603.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	37,084.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	67,858.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	54,844.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	25,725.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	28,792.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	84,536.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	173,890.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	261,517.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	16,281.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 7	442.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS			14,618,258.51	2,337,838.59	0.00 12,280,419.92
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	76,501.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	37,907.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	26,795.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	48,835.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	7,164.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	66,796.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	35,164.06	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	51,049.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	6,441.61	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	28,182.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	8,802.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	11,237.89	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	981.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	68,924.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	17,253.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	81,222.90	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	13,425.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	13,907.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	33,695.00	0.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	40,024.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	8,474.70	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		13,999.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	97,737.52	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		7,265.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	348.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	20,630.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		17,238.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	24,045.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		18,377.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		13,012.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	66,234.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		24,511.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	34,061.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		9,740.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	51,910.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		8,960.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	172.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		395.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	29,865.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	44,642.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		23,150.96	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	49,884.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		35,790.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	84,577.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		17,023.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	23,433.45	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		623,684.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	128,485.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		174,729.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		10,448.50	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	711.00	0.00
SUBCUESTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,305,653.00	371,328.00
					0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	3,259.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	3,017.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		4,496.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	5,950.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		7,077.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	5,524.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		5,915.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	4,335.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		3,169.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	6,814.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		1,999.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		5,826.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	1,400.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	5,025.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		8,225.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	11,384.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		5,548.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	2,450.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		10,030.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	3,500.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	2,800.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		5,313.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	9,709.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		4,551.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	700.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	3,500.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		5,036.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	4,200.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		4,551.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		8,386.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	12,376.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		9,062.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	7,138.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		7,700.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	7,350.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		7,346.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	350.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	2,056.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	11,233.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		8,380.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	6,767.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		14,924.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	12,246.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		12,734.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	8,026.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		19,462.00	0.00
					1,934,325.00

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	24,467.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		40,772.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		4,550.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		350.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	350.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				-45,204.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				10,506,963.35	7,070,653.13	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	23,648.30	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	224,198.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		9,414.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	17,072.84	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		4,833.90	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		87,831.47	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	14,249.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		5,853.10	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	1,018.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		6,175.91	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		10,442.75	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	1,358.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		47,433.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	30,595.80	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		4,326.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	9,415.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		4,843.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	30,850.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	209,034.77	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		20,635.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	593,460.29	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		19,500.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	63,821.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		18,908.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	5,239,903.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		3,309.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		254.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	3,048.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		6,426.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	1,781.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		1,270.92	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	97,240.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		75,471.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	8,566.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	2,290.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		10,051.08	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	39,696.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		15,737.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	4,845.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		1,272.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	7,634.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		16,032.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		30,543.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		46,367.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				6,036,624.43	450,383.39	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	65,261.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	54,869.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		31,940.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	264.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		5,515.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		778.61	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		2,983.99	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	15.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		53,247.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		18,277.97	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	30,143.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		1,806.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	271.82	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		3,728.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	10,687.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		1,261.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	704.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	157.98	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		5,187.60	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	34,552.63	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		710.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	4,205.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		2,743.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		1,101.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		95,324.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		5,045.00	0.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	141.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	2,393.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	701.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	1,821.49	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	113.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	563.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	6,902.70	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	2,327.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	493.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	4,149.60	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTI			10,999,725.00	832,838.00	0.00 10,166,887.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	75,596.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	2,000.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	37,096.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	8,552.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	163,248.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	22,454.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	69,378.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	20,535.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	11,068.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	12,894.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	26,499.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	62,393.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	18,633.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	17,865.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	7,925.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	7,071.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	23,565.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	57,678.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	7,405.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	27,080.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	5,881.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	33,635.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	17,448.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	96,939.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO			4,604,430.69	3,532,911.00	0.00 1,071,519.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	1,928.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	1,659.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	3,375,047.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	3,505.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	7,010.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	5,834.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	10,850.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	286.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	9,134.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	60,935.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	7,150.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	6,481.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	9,897.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	7,010.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	8,705.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	16,827.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	653.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,154,963.87	191,378.20	0.00 963,585.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	2,841.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	2,861.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	4,036.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	1,552.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	13,591.20	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	3,932.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	7,942.30	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	2,494.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	7,687.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	2,702.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	7,598.10	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	6,302.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	120.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	1,617.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	4,478.30	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	3,936.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	4,104.10	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	2,162.10	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	4,762.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	3,457.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	2,616.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	5,783.50	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	1,609.20	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	3,887.10	0.00	

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34		70.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		1,750.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			3,666.10	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		3,106.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			4,405.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			1,356.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		2,152.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			4,716.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		1,180.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			7,757.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		1,030.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			3,140.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		4,760.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		4,918.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			4,060.20	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		2,852.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			3,920.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		4,066.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			9,528.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		5,670.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			4,738.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		1,712.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			3,456.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			5,299.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				220,209.00	79,120.00	0.00	141,089.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		543.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			686.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		572.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			3,973.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			2,058.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		686.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			2,744.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			4,802.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20			1,801.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		2,058.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1 25			2,058.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		286.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			8,232.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			4,373.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		143.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		2,201.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			5,631.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			4,259.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		686.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			4,802.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			686.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			972.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		286.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			4,916.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		1,229.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			4,659.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		1,915.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			2,630.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		829.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			3,030.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			5,231.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			143.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				4,969,814.50	1,019,765.00	0.00	3,950,049.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		34,538.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		48,970.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		41,128.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		35,363.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		38,986.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		36,732.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21		5,252.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		40,707.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		32,972.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		38,765.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		32,493.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		39,313.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		41,845.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		55,169.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		42,276.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		40,140.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		50,326.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		40,229.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		35,171.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		51,402.00	0.00	

28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		46,709.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		48,236.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		72,851.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		66,652.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7		3,540.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				71,417,634.68	5,714,340.62	0.00	65,703,294.06
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		21,866.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		340,359.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	12		14,315.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		105,760.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	14		31,843.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		255,902.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	16		38,391.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		4,810.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	18		247,825.11	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		38,285.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2		66,555.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	20		12,661.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		2,340.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	25		493,535.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		49,553.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	27		147,928.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		177,981.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	29		3,209.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		44,106.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		8,185.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	31		37,123.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		3,223.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	33		58,844.51	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		230,966.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	38		345,408.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		724.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	4		90,974.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40		12,852.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		8,959.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42		55,981.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		260.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	44		46,599.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		54,542.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	46		56,809.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		11,769.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		12,772.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	51		4,241.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		28,314.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	53		22,106.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		2,322,393.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	55		79,725.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		18,815.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	57		24,657.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		24,955.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	59		3,788.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	6		4,770.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		47,362.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMIN				2,904,740.43	350,639.40	0.00	2,554,101.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		868.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		809.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	12		23,430.10	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		1,308.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	14		12,997.30	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		708.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	16		13,675.90	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		397.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	18		17,102.40	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		667.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2		3,978.30	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	20		15,872.70	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21		70.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 22	22		609.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		345.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	25		23,757.80	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		839.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	27		16,305.30	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		724.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	29		17,536.20	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		1,020.10	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		615.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	31		15,944.70	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		1,583.00	0.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	13,903.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35	387.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	15.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	8,021.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	91.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	10,050.20	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	1,603.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	15.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	1,904.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	92.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	1,567.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	75.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	581.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	270.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	1,317.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	953.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	22,356.40	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	684.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	20,565.20	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	2,005.10	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	22,209.30	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	617.10	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	24,495.10	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	830.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	19,813.90	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	11,559.30	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	13,384.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 8	113.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			-117,377.98	0.00	0.00 -117,377.98
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,583,933.00	469,434.00	0.00 2,114,499.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	2,414.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 10	4,023.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	13,529.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	15,468.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	7,759.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	17,309.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	7,118.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	7,737.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	3,668.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	7,798.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	6,418.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	5,714.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	8,470.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 23	10,773.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	11,408.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	19,210.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	5,716.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	4,290.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	9,235.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	4,563.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	4,458.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	10,108.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	10,567.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	8,411.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	16,094.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35	1,294.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	6,066.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	14,972.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	8,820.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	11,161.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	14,311.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	8,434.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	8,991.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	4,578.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	12,355.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	6,383.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	7,431.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	9,593.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	7,537.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	6,681.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	6,262.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	14,060.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	12,133.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	9,130.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	7,985.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	9,984.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	12,729.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	10,173.00	0.00	

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 30 de 57		5,397.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		9,578.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 31 de 59		10,317.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 03 de 6		10,821.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA V			1,458,463.00	620,493.00	0.00 837,970.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 06 de 12		7,948.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		48,436.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 07 de 14		34,253.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 08 de 16		6,823.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		2,986.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 09 de 18		16,354.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		14,222.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 01 de 2		17,948.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 10 de 20		11,687.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		6,956.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 14 de 27		7,308.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 15 de 29		24,669.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		995.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		33,688.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 16 de 31		31,802.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		8,576.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 17 de 33		18,497.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 20 de 38		13,980.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		2,973.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 02 de 4		7,684.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 21 de 40		982.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		6,081.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 22 de 42		9,955.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		10,515.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 23 de 44		2,972.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		4,908.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 24 de 46		3,954.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		6,095.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50		1,350.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 27 de 51		8,699.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 28 de 53		69,389.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		1,635.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 29 de 55		25,696.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 30 de 57		22,066.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		44,668.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 31 de 59		36,366.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 03 de 6		47,377.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE			2,217,241.35	444,421.39	0.00 1,772,819.96
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		16,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 07 de 14		9,193.54	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 08 de 16		34,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		27,000.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 10 de 20		188,910.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		9,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		81,511.40	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 17 de 33		36,000.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		33,000.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 27 de 51		9,806.45	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTR			49,418.00	15,698.00	0.00 33,720.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		3,766.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 08 de 16		4,127.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 09 de 18		1,580.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		140.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 14 de 27		140.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 16 de 31		140.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 17 de 33		1,084.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		564.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 20 de 38		402.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		447.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 28 de 53		488.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 29 de 55		373.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 30 de 57		140.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 31 de 59		1,858.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 03 de 6		449.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			43,253,538.18	10,919.00	0.00 43,242,619.18
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 06 de 12		140.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 07 de 14		280.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		140.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 09 de 18		140.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		140.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA Bancos correspondientes al 01 de 2		420.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA Bancos correspondientes al 125		140.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		140.00	0.00

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30			140.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31				765.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33				280.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38				140.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39			140.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4				282.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40				1,040.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41			140.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44				670.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45			247.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50			140.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51				905.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52			405.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54			280.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55				280.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56			140.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58			140.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59				2,480.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6				765.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, T				770,993.00	118,734.00	0.00	652,259.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1			1,176.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12				10,068.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14				7,252.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15			1,904.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16				3,292.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17			672.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18				2,408.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19			1,344.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20				7,096.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24			2,800.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125				2,968.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26			5,376.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27				6,260.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29				5,824.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30			672.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31				1,344.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32			4,088.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33				3,360.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38				2,016.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4				3,136.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40				2,358.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42				672.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46				1,904.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51				4,872.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53				672.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54			3,360.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55				2,352.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56			13,584.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57				2,688.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58			6,160.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59				5,376.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6				1,680.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS				968,794.40	414,706.30	0.00	554,088.10	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11			1,402.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12				5,159.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13			46,835.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14				22,559.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16				10,155.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17			2,091.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18				8,539.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19			8,412.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2				7,969.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20				25,561.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125				4,183.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27				4,430.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29				14,940.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3			697.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30			2,225.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31				19,522.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32			9,887.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33				16,401.80	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38				7,684.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39			1,394.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4				3,982.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41			225.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42				8,212.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44				1,394.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45			47,317.50	0.00	

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	5,600.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	7,010.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	945.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	12,994.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	15,394.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	1,392.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	6,453.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	9,165.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	31,267.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	10,753.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	32,557.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			323,496.00	116,388.00	0.00 207,108.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	60.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	2,312.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	50,620.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	5,927.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	2,512.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	221.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	1,511.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	1,052.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	3,574.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	1,342.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	885.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	469.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	4,124.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	74.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	1,593.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	1,916.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	2,276.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	1,584.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	958.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	147.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	762.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	26.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	1,690.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	148.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	49.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	148.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	223.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	100.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	2,115.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	5,505.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	111.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	1,128.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	2,991.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	6,687.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	7,424.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	4,124.00	0.00	
SUBCUESTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-47,606.27	251,247.47	0.00 -298,853.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	2,457.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	198,129.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	3,613.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	1,821.08	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	702.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	1,754.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	350.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	1,830.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	1,471.39	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	1,053.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	1,755.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	805.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	351.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	701.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	1,234.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	10,151.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	1,404.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	1,053.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	351.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	1,404.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	2,106.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	702.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	702.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	351.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	1,053.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	1,404.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	351.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	2,106.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	2,662.00	0.00	

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58			1,929.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59				2,349.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6				3,143.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				7,099,546.61	1,378,228.88	0.00	5,721,317.73	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1			28,864.50	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11			11,685.50	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12				7,849.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13			21,989.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14				4,798.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15			31,810.50	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17			2,236.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18				1,268.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19			17,671.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2				48,900.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20				35,000.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24			8,312.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125				3,923.50	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26			21,136.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27				5,585.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28			23,164.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3			12,327.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30			23,999.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31				13,000.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32			138,853.50	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37			92,925.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38				3,261.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39			56,353.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4				16,938.28	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40				12,844.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41			84,561.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42				19,917.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43			33,362.50	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44				8,500.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45			35,380.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5			16,684.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50			37,524.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51				24,995.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52			19,868.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53				11,390.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54			5,952.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55				443.50	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56			13,933.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57				28,825.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58			16,899.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59				320,301.60	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6				55,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				996,391.00	75,782.00	0.00	920,609.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1			532.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12				228.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13			76.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14				532.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16				18,980.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18				836.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2				532.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20				760.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24			228.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125				228.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27				304.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28			76.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29				380.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30			1,073.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31				2,450.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33				608.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38				760.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4				19,064.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40				456.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41			456.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42				532.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43			76.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44				608.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45			76.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46				3,903.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51				304.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53				456.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54			912.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55				76.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56			532.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57				380.00	0.00	

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	76.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		380.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		18,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACI				-3,260.53	304.34	0.00 -3,564.87
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	82.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	4.60	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	215.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	1.36	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				6,786,877.51	542,476.99	0.00 6,244,400.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	210.30	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		1,402.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	4,907.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	7,820.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		1,751.50	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		3,505.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	77,180.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		701.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		4,056.50	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	4,710.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	210.30	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		5,626.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	14,020.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		2,453.50	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	3,013.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		2,103.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	1,472.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	52,752.50	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		3,154.50	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	6,113.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		6,308.50	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	6,375.80	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	1,280.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		3,505.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	3,505.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		700.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		22,782.50	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	1,400.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		4,907.70	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	37,503.70	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		35,701.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		7,010.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	5,251.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	1,261.80	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	75,105.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		19,277.50	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	8,481.10	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		17,360.50	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		2,103.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	9,312.30	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		18,226.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	27,936.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		8,061.50	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		8,965.99	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		350.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	7,003.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	9	5,642.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				310,148.99	9,945.61	0.00 300,203.38
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		3,184.14	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		1,262.65	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		221.37	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	435.16	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		287.03	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		204.76	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	4,000.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		350.50	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS				-502,237.19	56,269.83	0.00 -558,507.02
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	8,762.40	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	22,183.20	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	23,324.23	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS				-60,269.00	20,428.40	0.00 -80,697.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	1,980.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		5,799.40	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	54.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	358.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		130.00	0.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	7,214.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	196.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	4,657.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			111,327.00	76,186.00	0.00 35,141.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	600.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	2,000.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	1,696.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	1,050.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	1,400.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	1,050.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	4,506.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	700.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	2,100.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	1,400.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	2,800.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	720.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	700.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	1,454.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	700.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	7,860.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	45,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			836,653.00	151,501.00	0.00 685,152.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	320.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	960.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	18.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	130,453.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	19,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			533,841,931.42	69,083,670.27	0.00 464,758,261.15
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	69,083,670.27	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			69,526,388.10	7,739,307.43	0.00 61,787,080.67
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	7,739,307.43	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			97,484,269.87	10,035,291.13	0.00 87,448,978.74
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	10,035,291.13	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN			6,805,975.57	1,093,219.39	0.00 5,712,756.18
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	1,093,219.39	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			14,751,175.83	3,066,864.92	0.00 11,684,310.91
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	2,375,715.72	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	691,149.20	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			420,820.24	8,439.28	0.00 412,380.96
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	8,439.28	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY			3,955,098.19	1,443,943.43	0.00 2,511,154.76
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	1,230,250.09	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	213,693.34	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOVILES			6,057,648.40	1,120,515.15	0.00 4,937,133.25
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	1,120,515.15	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			741,420.08	89,902.50	0.00 651,517.58
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	89,902.50	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS			1,654,394.83	229,784.74	0.00 1,424,610.09
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	229,784.74	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 012 LAS DEMAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL TITULO SEPTIMO DE LA LEY			-24,438,591.00	0.00	24,438,591.00 0.00
31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			39,437,789.17	0.00	0.00 39,437,789.17
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			25,816,817.90	0.00	0.00 25,816,817.90
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE			50,000,000.00	0.00	0.00 50,000,000.00
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA I			0.00	35,331,985.00	0.00 -35,331,985.00
31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	24,438,591.00	0.00	
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO 366	10,893,394.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			20,414,274.80	5,103,568.70	0.00 15,310,706.10
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 61	5,103,568.70	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			178,423,846.51	29,737,307.74	0.00 148,686,538.77
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO 62	29,737,307.74	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 006 SUBSEMUN			13,822,131.85	0.00	0.00 13,822,131.85
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			9,269,411.45	0.00	0.00 9,269,411.45
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			-44,415,881.95	0.00	15,000,000.00 -29,415,881.95
31	D - 371	RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 371	0.00	6,000,000.00	
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER 497	0.00	9,000,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			4,778,753.60	762,816.00	0.00 4,015,937.60
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	21,064.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	16,302.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	61,556.60	0.00	

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	8,519.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2,787.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	20,136.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	102,748.50	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	14,906.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	17,895.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	8,100.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	12,089.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	19,582.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	62,398.30	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	7,480.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	3,722.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	27,756.90	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	96,430.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	31,969.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	15,140.70	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	116,358.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	95,876.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			62,644,187.58	0.00	62,644,187.58
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			2,283,418.22	25,658.43	2,257,759.79
31	D - 455	CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL 455	16,040.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	9,618.43	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			-111,406.85	13,407.21	-124,814.06
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	13,407.21	0.00	
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS			150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS			-50,000,000.00	75,000,000.00	-125,000,000.00
31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 518	50,000,000.00	0.00	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526	25,000,000.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,693,838,206.65	33,438,591.00	290,058,383.16
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL			424,004,564.16	0.00	7,440,368.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	75,649.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	92,619.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	57,760.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	78,382.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	83,779.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	76,751.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	87,403.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	209,177.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	137,814.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	171,361.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	90,834.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	75,503.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	19,357.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	92,678.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	0.00	161,166.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	246,238.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	121,345.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	40,890.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	80,168.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	151,899.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	44,455.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	95,216.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	381,662.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	88,112.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	13,195.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	49,885.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	76,699.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	47,016.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	50,837.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	50,355.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	211,349.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	62,568.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	712,134.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	74,336.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	203,484.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	68,370.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 47	0.00	1,282.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	0.00	17,834.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	94,745.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	182,000.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	99,838.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	225,381.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	149,816.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	279,465.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	116,689.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	230,041.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	472,019.00	

31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	482,450.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	609,598.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	73,748.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		0.00	4,615.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	20,401.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRAS				46,801,238.00	0.00	13,926,471.00 60,727,709.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	283,087.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	114,439.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	57,790.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	134,933.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	58,471.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	214,579.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	280,535.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	228,289.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	115,416.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	16,356.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	475,200.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1 25		0.00	6,263.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	317,234.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	44,276.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	563,310.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	86,200.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	167,334.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	240,176.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	25,877.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	144,039.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	21,765.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	139,117.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	978,692.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	30,514.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	820,177.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	124,039.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	350,208.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	99,936.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	148,770.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	69,279.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	142,220.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	234,697.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	83,918.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	291,428.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	50,740.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	145,494.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	6,399.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	348,965.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	703,468.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	5,555,097.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	7,744.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				16,457,126.00	0.00	2,081,503.30 18,538,629.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	25,810.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	98,595.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	10,393.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	17,993.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	14,062.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	24,324.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	11,521.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	15,983.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	6,903.74	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	40,063.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	2,699.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	21,007.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	2,700.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	39,771.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1 25		0.00	25,897.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	86,512.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	15,414.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	3,828.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	39,357.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	9,604.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	5,773.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	16,216.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	331,555.56	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	6,358.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	703.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	45,822.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	15,823.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	12,847.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	16,958.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	20,382.00	

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	94,178.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	26,126.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	36,525.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	16,832.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	30,961.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	13,865.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	663.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	21,826.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	74,081.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	30,603.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	37,084.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	67,858.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	54,844.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	25,725.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	28,792.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	84,536.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	173,890.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	261,517.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	16,281.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	442.00	
SUBCUESTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS				14,423,933.49	0.00	2,337,838.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	76,501.00	16,761,772.08
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	37,907.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	26,795.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	48,835.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	7,164.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	66,796.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	35,164.06	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	51,049.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	6,441.61	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	28,182.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	8,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	11,237.89	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	981.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	68,924.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25		0.00	17,253.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	81,222.90	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	13,425.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	13,907.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	33,695.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	40,024.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	8,474.70	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	13,999.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	97,737.52	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	7,265.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	348.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	20,630.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	17,238.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	24,045.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	18,377.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	13,012.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	66,234.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	24,511.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	34,061.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	9,740.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	51,910.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	8,960.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	172.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	395.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	29,865.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	44,642.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	23,150.96	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	49,884.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	35,790.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	84,577.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	17,023.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	23,433.45	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	623,684.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	128,485.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	174,729.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	10,448.50	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	711.00	
SUBCUESTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,061,932.00	0.00	371,328.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	3,259.00	2,433,260.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	3,017.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	4,496.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	5,950.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	7,077.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	5,524.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	5,915.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	4,335.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	3,169.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	6,814.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	1,999.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	5,826.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,400.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	5,025.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	8,225.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	11,384.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	5,548.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2,450.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	10,030.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	3,500.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	2,800.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	5,313.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	9,709.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	4,551.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	700.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	3,500.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	5,036.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	4,200.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	4,551.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	8,386.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	12,376.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	9,062.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	7,138.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	7,700.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	7,350.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	7,346.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	350.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	2,056.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	11,233.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	8,380.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	6,767.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	14,924.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	12,246.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	12,734.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	8,026.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	19,462.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	24,467.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	40,772.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,550.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63		0.00	350.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	350.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				45,204.20	0.00	45,204.20
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				17,613,947.65	0.00	24,684,600.78
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	23,648.30	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	224,198.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	9,414.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	17,072.84	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	4,833.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	87,831.47	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	14,249.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	5,853.10	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	1,018.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	6,175.91	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	10,442.75	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	1,358.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	47,433.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	30,595.80	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	4,326.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	9,415.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	4,843.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	30,850.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	209,034.77	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	20,635.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	593,460.29	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	19,500.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	63,821.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	18,908.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	5,239,903.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	3,309.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	254.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	3,048.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	6,426.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	1,781.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	1,270.92	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	97,240.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	75,471.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	8,566.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	2,290.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	10,051.08	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	39,696.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	15,737.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	4,845.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	1,272.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	7,634.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	16,032.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	30,543.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	46,367.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			2,104,435.57	0.00	450,383.39 2,554,818.96
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	65,261.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	54,869.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	31,940.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	264.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	5,515.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	778.61	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	2,983.99	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	15.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	53,247.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	18,277.97	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	30,143.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	1,806.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	271.82	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	3,728.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	10,687.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	1,261.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	704.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	157.98	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	5,187.60	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	34,552.63	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	710.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	4,205.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	2,743.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	1,101.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	95,324.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	5,045.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	141.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	2,393.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	701.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	1,821.49	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	113.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	563.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	6,902.70	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	2,327.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	493.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	4,149.60	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTI			3,944,873.00	0.00	832,838.00 4,777,711.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	75,596.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	2,000.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	37,096.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	8,552.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	163,248.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	22,454.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	69,378.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	20,535.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	11,068.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	12,894.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	26,499.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	62,393.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	18,633.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	17,865.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	7,925.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	7,071.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	23,565.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	57,678.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	7,405.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	27,080.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	5,881.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	33,635.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	17,448.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	0.00	96,939.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLIC			3,063,377.31	0.00	3,532,911.00 6,596,288.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1,928.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	1,659.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	3,375,047.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	3,505.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	7,010.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	5,834.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	10,850.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	286.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	9,134.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	60,935.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	7,150.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	6,481.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	9,897.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	7,010.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	8,705.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	16,827.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	653.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,229,752.13	0.00	191,378.20 1,421,130.33
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	2,841.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	2,861.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	4,036.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1,552.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	13,591.20	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	3,932.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	7,942.30	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	2,494.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	7,687.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	2,702.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	7,598.10	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	6,302.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	120.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	1,617.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	0.00	4,478.30	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	3,936.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	4,104.10	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	2,162.10	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	4,762.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	3,457.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	2,616.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	5,783.50	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	1,609.20	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	3,887.10	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	70.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	1,750.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	3,666.10	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	3,106.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	4,405.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,356.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	2,152.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	4,716.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	1,180.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	7,757.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	1,030.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	3,140.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	4,760.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	4,918.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,060.20	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	2,852.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	3,920.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	4,066.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	9,528.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	5,670.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	4,738.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	1,712.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	3,456.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	5,299.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			425,322.00	0.00	79,120.00 504,442.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	543.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	686.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	572.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	3,973.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	2,058.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	686.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	2,744.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	4,802.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	1,801.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	2,058.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	0.00	2,058.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	286.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	8,232.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	4,373.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	143.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	2,201.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	5,631.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	4,259.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	686.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	4,802.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	686.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48		0.00	972.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	286.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	4,916.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	1,229.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	4,659.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	1,915.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,630.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	829.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	3,030.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	5,231.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	143.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			4,688,871.50	0.00	1,019,765.00	5,708,636.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	34,538.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	48,970.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	41,128.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	35,363.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	38,986.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	36,732.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21		0.00	5,252.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	40,707.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	32,972.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	38,765.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	32,493.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	39,313.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	41,845.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	55,169.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	42,276.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	40,140.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	50,326.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45		0.00	40,229.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	35,171.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	51,402.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	46,709.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	48,236.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	72,851.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	66,652.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	3,540.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			16,904,766.32	0.00	5,714,340.62	22,619,106.94
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	21,866.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	340,359.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	14,315.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	105,760.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	31,843.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	255,902.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	38,391.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17		0.00	4,810.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	247,825.11	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19		0.00	38,285.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	66,555.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	12,661.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	2,340.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	493,535.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	49,553.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	147,928.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	177,981.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	3,209.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3		0.00	44,106.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30		0.00	8,185.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	37,123.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	3,223.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	58,844.51	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37		0.00	230,966.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	345,408.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39		0.00	724.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	90,974.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	12,852.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41		0.00	8,959.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	55,981.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43		0.00	260.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	46,599.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	54,542.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	56,809.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	11,769.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	12,772.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,241.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	28,314.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	22,106.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	2,322,393.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	79,725.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	18,815.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	24,657.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	24,955.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	3,788.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	4,770.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	0.00	47,362.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMIN			2,278,710.57	0.00	350,639.40 2,629,349.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	868.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	809.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	23,430.10	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1,308.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	12,997.30	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	708.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	13,675.90	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	397.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	17,102.40	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	667.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	3,978.30	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	15,872.70	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	70.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 22	0.00	609.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	345.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	23,757.80	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	839.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	16,305.30	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	724.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	17,536.20	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	1,020.10	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	615.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	15,944.70	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	1,583.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	13,903.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35	0.00	387.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	15.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	8,021.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	91.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	10,050.20	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,603.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	15.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	1,904.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	92.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	1,567.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	75.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	581.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	0.00	270.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	1,317.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	953.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	22,356.40	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	684.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	20,565.20	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	2,005.10	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	22,209.30	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	617.10	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	24,495.10	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	830.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	19,813.90	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	11,559.30	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63	0.00	13,384.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 8	0.00	113.00	
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			117,377.98	0.00	0.00 117,377.98
SUBCUESTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,162,527.00	0.00	469,434.00 3,631,961.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	2,414.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 10	0.00	4,023.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	13,529.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	15,468.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	7,759.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	17,309.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	7,118.00	

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	7,737.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	3,668.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	7,798.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	6,418.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	5,714.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	8,470.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 23	0.00	10,773.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	11,408.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	19,210.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	5,716.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	4,290.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	9,235.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	4,563.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	4,458.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	10,108.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	10,567.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	8,411.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	16,094.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 35	0.00	1,294.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 36	0.00	6,066.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	14,972.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	8,820.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	11,161.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	14,311.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	8,434.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	8,991.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	4,578.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	12,355.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	6,383.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	7,431.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	9,593.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48	0.00	7,537.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 49	0.00	6,681.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	6,262.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	14,060.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	12,133.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	9,130.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	7,985.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	9,984.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	12,729.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	10,173.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	5,397.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	9,578.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	10,317.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	10,821.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA V			7,764,535.00	0.00	620,493.00 8,385,028.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	7,948.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	48,436.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	34,253.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	6,823.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	2,986.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	16,354.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	14,222.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	17,948.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	11,687.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	6,956.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	7,308.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	24,669.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	995.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	33,688.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	31,802.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	8,576.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	18,497.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	13,980.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	2,973.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	7,684.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	982.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	6,081.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	9,955.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	10,515.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	2,972.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	4,908.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	3,954.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	6,095.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	1,350.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	8,699.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	69,389.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1,635.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	25,696.00	

	31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	22,066.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	44,668.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	36,366.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	47,377.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE				2,819,418.65	0.00	444,421.39	3,263,840.04
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	16,000.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	9,193.54		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	34,000.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	27,000.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	188,910.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	9,000.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	81,511.40		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	36,000.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	33,000.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	9,806.45		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTR				79,831.00	0.00	15,698.00	95,529.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3,766.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	4,127.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	1,580.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	140.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	140.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	140.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	1,084.00		
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	564.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	402.00		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	447.00		
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	488.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	373.00		
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	140.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	1,858.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	449.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				16,763,104.82	0.00	10,919.00	16,774,023.82
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	140.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	280.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	140.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	140.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	140.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	420.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	140.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	140.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	140.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	765.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	280.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	140.00		
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	140.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	282.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	1,040.00		
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	140.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	670.00		
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	247.00		
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	140.00		
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	905.00		
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	405.00		
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	280.00		
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	280.00		
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	140.00		
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	140.00		
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	2,480.00		
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	765.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, T				1,095,583.00	0.00	118,734.00	1,214,317.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1,176.00		
	06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	10,068.00		
	07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	7,252.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	1,904.00		
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	3,292.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	672.00		
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	2,408.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	1,344.00		
	10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	7,096.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	2,800.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	2,968.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	5,376.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	6,260.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	5,824.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	672.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	1,344.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	4,088.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	3,360.00		

02	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	2,016.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	3,136.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	2,358.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	672.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	1,904.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	4,872.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	672.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	3,360.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	2,352.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	13,584.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	2,688.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	6,160.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	5,376.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	1,680.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			1,091,550.60	0.00	414,706.30 1,506,256.90
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	1,402.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	5,159.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	46,835.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	22,559.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	10,155.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	2,091.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	8,539.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	8,412.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	7,969.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	25,561.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	4,183.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	4,430.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	14,940.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	697.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	2,225.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	19,522.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	9,887.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	16,401.80	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	7,684.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	1,394.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	3,982.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	225.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	8,212.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	1,394.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	47,317.50	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	5,600.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	7,010.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	945.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	12,994.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	15,394.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1,392.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	6,453.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	9,165.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	31,267.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	10,753.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	32,557.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			326,051.00	0.00	116,388.00 442,439.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	60.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	2,312.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	50,620.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	5,927.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	2,512.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	0.00	221.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	1,511.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	1,052.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	3,574.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	1,342.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	885.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	469.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	4,124.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	74.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	1,593.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	1,916.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	2,276.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	1,584.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	958.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	147.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	762.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	26.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	1,690.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	148.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	49.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	148.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	223.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	100.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	2,115.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	5,505.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	111.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	1,128.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	2,991.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	6,687.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	7,424.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	4,124.00	
SUBCUESTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				89,133.27	0.00	251,247.47 340,380.74
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	2,457.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	198,129.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	3,613.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16		0.00	1,821.08	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	702.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	1,754.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	350.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	1,830.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	1,471.39	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	1,053.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	1,755.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29		0.00	805.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	351.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	701.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	1,234.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	10,151.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33		0.00	1,404.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	1,053.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	351.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	1,404.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	2,106.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	702.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46		0.00	702.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	351.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	1,053.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53		0.00	1,404.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	351.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55		0.00	2,106.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57		0.00	2,662.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1,929.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59		0.00	2,349.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6		0.00	3,143.00	
SUBCUESTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				4,753,148.39	0.00	1,378,228.88 6,131,377.27
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	28,864.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	11,685.50	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12		0.00	7,849.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	21,989.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14		0.00	4,798.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	31,810.50	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17	0.00	2,236.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18		0.00	1,268.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19	0.00	17,671.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2		0.00	48,900.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20		0.00	35,000.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	8,312.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125		0.00	3,923.50	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	21,136.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27		0.00	5,585.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	23,164.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	12,327.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	23,999.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31		0.00	13,000.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	138,853.50	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37	0.00	92,925.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38		0.00	3,261.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39	0.00	56,353.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4		0.00	16,938.28	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40		0.00	12,844.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41	0.00	84,561.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42		0.00	19,917.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43	0.00	33,362.50	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44		0.00	8,500.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45	0.00	35,380.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	16,684.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	37,524.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51		0.00	24,995.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	19,868.00	

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	11,390.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	5,952.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	443.50	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	13,933.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	28,825.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	16,899.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	320,301.60	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	55,000.00	
SUBCUESTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			464,091.00	0.00	75,782.00 539,873.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	532.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	228.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	76.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14	0.00	532.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	18,980.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	836.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	532.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	760.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	228.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	228.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	304.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	76.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	380.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	1,073.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	2,450.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	608.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	760.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	19,064.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	456.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	456.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	532.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 43	0.00	76.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44	0.00	608.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 45	0.00	76.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	0.00	3,903.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51	0.00	304.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53	0.00	456.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	912.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55	0.00	76.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	532.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57	0.00	380.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	76.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	0.00	380.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	0.00	18,912.00	
SUBCUESTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACI			3,260.53	0.00	304.34 3,564.87
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	82.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	4.60	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	215.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	1.36	
SUBCUESTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1,700,335.49	0.00	542,476.99 2,242,812.48
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	210.30	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12	0.00	1,402.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	4,907.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	7,820.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	0.00	1,751.50	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	0.00	3,505.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 19	0.00	77,180.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	0.00	701.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20	0.00	4,056.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 21	0.00	4,710.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	210.30	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 125	0.00	5,626.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	14,020.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	0.00	2,453.50	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	3,013.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	0.00	2,103.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	1,472.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	52,752.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	0.00	3,154.50	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	6,113.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	0.00	6,308.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	6,375.80	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 37	0.00	1,280.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38	0.00	3,505.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 39	0.00	3,505.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	0.00	700.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	0.00	22,782.50	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	0.00	1,400.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	0.00	4,907.70	

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	37,503.70	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	35,701.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			0.00	7,010.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	47		0.00	5,251.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	1,261.80	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	75,105.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	19,277.50	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	8,481.10	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	17,360.50	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	2,103.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	9,312.30	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	18,226.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	27,936.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			0.00	8,061.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			0.00	8,965.99	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN	63		0.00	350.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	7		0.00	7,003.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	9		0.00	5,642.00	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				926,903.01	0.00	9,945.61	936,848.62
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			0.00	3,184.14	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			0.00	1,262.65	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			0.00	221.37	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	435.16	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	287.03	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	204.76	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	4,000.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			0.00	350.50	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0009 002				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				502,237.19	0.00	56,269.83	558,507.02
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	8,762.40	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	22,183.20	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	23,324.23	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS				79,505.00	0.00	20,428.40	99,933.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	1,980.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			0.00	5,799.40	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	54.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	358.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25			0.00	130.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			0.00	7,214.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			0.00	196.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	40.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			0.00	4,657.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				291,991.00	0.00	76,186.00	368,177.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			0.00	2,000.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	1,696.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			0.00	1,050.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			0.00	1,400.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	1,050.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25			0.00	4,506.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	700.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			0.00	2,100.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			0.00	1,400.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			0.00	2,800.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	720.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	700.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	1,454.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	700.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			0.00	7,860.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			0.00	45,450.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				312,348.00	0.00	151,501.00	463,849.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			0.00	320.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			0.00	960.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	18.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	130,453.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	19,750.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				467,571,879.58	0.00	69,083,670.27	536,655,549.85
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	69,083,670.27	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				60,307,443.90	0.00	7,739,307.43	68,046,751.33
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	7,739,307.43	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				89,007,169.13	0.00	10,035,291.13	99,042,460.26
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	10,035,291.13	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION				8,721,656.43	0.00	1,093,219.39	9,814,875.82
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	1,093,219.39	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				20,408,170.17	0.00	3,066,864.92	23,475,035.09

	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	2,375,715.72	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	691,149.20	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES				101,086.76	0.00	8,439.28	109,526.04
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	8,439.28	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA				8,683,180.81	0.00	1,443,943.43	10,127,124.24
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	1,230,250.09	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	213,693.34	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				22,292,262.60	0.00	1,120,515.15	23,412,777.75
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	1,120,515.15	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				610,527.92	0.00	89,902.50	700,430.42
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	89,902.50	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y PREMIOS				948,278.17	0.00	229,784.74	1,178,062.91
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	229,784.74	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL DECRET				24,438,591.00	24,438,591.00	0.00	0.00
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	369		24,438,591.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS				307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
	SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA LEY DE INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA				0.00	0.00	35,331,985.00	35,331,985.00
	31	D - 369	RECLASIFICACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS No. 61 DE 369	369		0.00	24,438,591.00	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		0.00	10,893,394.00	
	SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				30,621,412.20	0.00	5,103,568.70	35,724,980.90
	31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 61	61		0.00	5,103,568.70	
	SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				178,423,846.44	0.00	29,737,307.74	208,161,154.18
	31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 62	62		0.00	29,737,307.74	
	SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN				9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
	SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				95,441,796.95	9,000,000.00	0.00	86,441,796.95
	31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER 497	497		9,000,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				7,962,526.40	0.00	762,816.00	8,725,342.40
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 1	1		0.00	21,064.00	
	08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16	16		0.00	16,302.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 17	17		0.00	61,556.60	
	09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18	18		0.00	8,519.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2	2		0.00	2,787.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 24	24		0.00	20,136.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25	25		0.00	102,748.50	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27	27		0.00	14,906.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 28	28		0.00	17,895.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29	29		0.00	8,100.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31	31		0.00	12,089.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33	33		0.00	19,582.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4	4		0.00	62,398.30	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40	40		0.00	7,480.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 41	41		0.00	3,722.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42	42		0.00	27,756.90	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46	46		0.00	96,430.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 52	52		0.00	31,969.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	58		0.00	15,140.70	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59	59		0.00	116,358.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6	6		0.00	95,876.00	
	SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				19,711,211.58	0.00	0.00	19,711,211.58
	SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				544,698.78	0.00	25,658.43	570,357.21
	31	D - 455	CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL 455	455		0.00	16,040.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	58		0.00	9,618.43	
	SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				111,406.85	0.00	13,407.21	124,814.06
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA 58	58		0.00	13,407.21	
	SUBCUENTA: 000004351 0000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS				50,000,000.00	0.00	75,000,000.00	125,000,000.00
	31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 518	518		0.00	50,000,000.00	
	31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C 526	526		0.00	25,000,000.00	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAM				1,774,738,107.10	19,460,708.80	19,271,628.80	1,774,549,027.10
	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				9,758,928.75	0.00	0.00	9,758,928.75
	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 AC					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 SALARIC					5,606,844.51	0.00	0.00	5,606,844.51
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	6,845.13	13,651.11
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	5,120.37	
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	1,724.76	
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	100.00	11,700.00
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,136,000.00	325,060.85	0.00	4,810,939.15
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290			325,060.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					362,472.90	0.00	0.00	362,472.90
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					0.00	0.00	1,682.00	1,682.00
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	1,682.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES					7,014.94	0.00	9,416.00	16,430.94
14	D - 159	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO PAR	159			0.00	4,408.00	
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	5,008.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					1,322,303.10	7,706.00	0.00	1,314,597.10
14	D - 159	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO PAR	159			4,408.00	0.00	
14	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CURBRIR SALDO PA	160			3,298.00	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/					930,400.00	478,500.00	0.00	451,900.00
23	D - 238	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS DE PARTICIPANTES	238			478,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					7,554.00	0.00	13,023.56	20,577.56
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	7,020.00	
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	6,003.56	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	0.00	3,298.00	3,298.00
14	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CURBRIR SALDO PA	160			0.00	3,298.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					185,100.00	0.00	12,000.00	197,100.00
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	12,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					160,668.55	0.00	89,526.59	250,195.14
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	56,450.01	
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	33,076.58	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,178.10	0.00	6,606.62	8,784.72
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	3,303.31	
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	3,303.31	
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	870,781.60	0.00	2,672,268.31
08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51			452,105.30	0.00	
08	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52			335,457.30	0.00	
08	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53			57,583.60	0.00	
08	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54			25,635.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION					639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					13,866,490.36	0.00	0.00	13,866,490.36
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,936,218.00	0.00	452,105.30	2,388,323.30
08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51			0.00	452,105.30	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,436,592.41	0.00	335,457.30	1,772,049.71
08	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52			0.00	335,457.30	

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 AC	433,589.26	0.00	0.00	433,589.26
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	241,198.15	0.00	57,583.60	298,781.75
08 D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 53		0.00	57,583.60	
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	25,635.40	246,773.40
08 D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 54		0.00	25,635.40	
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, AÉF	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	1,762,418.60	0.00	0.00	1,762,418.60
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 AC	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	20,962.60	0.00	0.00	20,962.60
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	14,079,771.44	0.00	0.00	14,079,771.44
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE	388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 AC	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	134,186.62	1,143,386.62
08 D - 55 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 55		0.00	134,186.62	

SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,268.00	0.00	0.00	112,268.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO	153,049.00	134,186.62	0.00	18,862.38
08 D - 55 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 55		134,186.62	0.00	
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,769.10	0.00	0.00	334,769.10
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	248,389.80	0.00	0.00	248,389.80
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	29,298.10	0.00	0.00	29,298.10
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	42,585.20	0.00	0.00	42,585.20
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092A000101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE	680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO	156,335.10	0.00	0.00	156,335.10
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,921.30	0.00	0.00	1,921.30
SUBCUENTA: 092A000101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,232,390.00	0.00	0.00	1,232,390.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO	276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092A000101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA: 092A000112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8,976,988.00	0.00	0.00	8,976,988.00
SUBCUENTA: 092A000112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
SUBCUENTA: 092A000112 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 AC	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 AC	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	570,906.30	0.00	0.00	570,906.30
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 AC	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	14,702.70	0.00	0.00	14,702.70
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 AC	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 AC	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	73,633.67	0.00	942,694.49
13 D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 102		73,633.67	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 SALARIO	90,374.00	0.00	73,633.67	164,007.67
13 D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 102		0.00	73,633.67	
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	43,348.36	0.00	156,651.64
29 D - 290 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGIA 290		43,348.36	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	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, AÉR	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	38,425.42	0.00	99,487.49
29 D - 290 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGIA 290		38,425.42	0.00	
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 TELEFONIA 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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉF	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 AC	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 SALARIO	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	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	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	97,178.00	0.00	0.00	97,178.00
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	220,858.40	0.00	0.00	220,858.40
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	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	7,680.60	0.00	0.00	7,680.60
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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 AC	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	27,199.60	0.00	1,730,617.10
08 D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	27,199.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	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	27,199.60	331,699.60
08 D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	57	0.00	27,199.60	
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, AÉF	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	738,766.23	0.00	2,065,281.21
29 D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGIA	290	684,724.71	0.00	
29 D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	54,041.52	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	466,402.68	0.00	0.00	466,402.68
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101	1131 000 SUELDO BASE	11,748,627.00	8,900.00	0.00	11,739,727.00
08 D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	8,900.00	0.00	
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	2,510,752.90	0.00	0.00	2,510,752.90
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 AC	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	225,225.20	0.00	8,900.00	234,125.20
08 D - 56 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101	1595 000 DESPENSA	32,555.90	0.00	0.00	32,555.90
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101	1131 000 SUELDO BASE	4,994,783.00	0.00	0.00	4,994,783.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101	1322 000 AGUINALDO	935,740.70	0.00	0.00	935,740.70
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 AC	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	249,674.40	0.00	0.00	249,674.40
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	14,268,268.09	0.00	0.00	14,268,268.09
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	2,285,067.07	0.00	0.00	2,285,067.07
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 AC	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 SALARIO	2,312,963.81	0.00	0.00	2,312,963.81
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	3,560,904.60	0.00	0.00	3,560,904.60
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 B	949.60	0.00	0.00	949.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM	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 CONSTRUCC	22,011.55	0.00	0.00	22,011.55
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,952.56	15,442.66	0.00	116,509.90
29 D - 290 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290		15,442.66	0.00	
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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3341	000	CAPACITACIÓN	133	0.00	0.00	38,896.00	38,896.00
	14	D - 133			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	133	0.00	0.00	38,896.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	0.00	1,795.00	1,795.00
	14	D - 134			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	134	0.00	0.00	1,795.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,535.30	0.00	2,639.00	4,174.30
	14	D - 138			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNIPAL	138	0.00	0.00	2,639.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	3,629.74	3,629.74
	14	D - 136			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	136	0.00	0.00	3,629.74	
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		2,509,055.50	46,959.74	0.00	2,462,095.76
	14	D - 133			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	133		38,896.00	0.00	
	14	D - 134			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	134		1,795.00	0.00	
	14	D - 136			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	136		3,629.74	0.00	
	14	D - 138			GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNIPAL	138		2,639.00	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 AC		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		55,028.67	0.00	0.00	55,028.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131	000	SUELDO BASE		7,161,260.00	0.00	0.00	7,161,260.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322	000	AGUINALDO		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 AC		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 AC	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 AC	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	33,160.00	0.00	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	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
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	699,160.34	0.00	0.00	699,160.34
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 AC	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	758,019.48	0.00	2,116,968.52
20 D - 208 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 208		758,019.48	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIO	3,513,103.65	0.00	758,019.48	4,271,123.13

208	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	208			0.00	758,019.48
	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		10,247,887.00	0.00	4,694,068.00	14,941,955.00
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	4,694,068.00	
	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 SEGURIC		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		128,144.50	0.00	0.00	128,144.50
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		121,455.50	0.00	0.00	121,455.50
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,321,827.86	908,224.62	0.00	5,413,603.24
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		908,224.62	0.00	
	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		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
	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		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		72,500.00	0.00	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEF		672,177.41	0.00	0.00	672,177.41
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		372,945.00	0.00	0.00	372,945.00
	SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101	3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		8,000.00	0.00	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		29,166,718.33	358,800.72	0.00	28,807,917.61
07	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	26		358,800.72	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 AD		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 SALARIO		1,782,060.17	0.00	358,800.72	2,140,860.89
07	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	26		0.00	358,800.72	
	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	291	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		203,715.43	0.00	0.00	203,715.43
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		195,147.77	0.00	0.00	195,147.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B		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	489,567.03	0.00	2,217,632.97
29 D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		489,567.03	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		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	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	478,500.00	478,500.00
23 D - 238	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS DE PARTICIPANTES	238		0.00	478,500.00	
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	271,502.27	0.00	412,315.73
31 D - 525	TRASPASO EXTERNO PARA GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPON	186		271,502.27	0.00	
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, AÉR		592,310.44	0.00	0.00	592,310.44
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR		4,640.00	0.00	72,200.00	76,840.00
16 D - 197	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE CONVOCATOR	197		0.00	72,200.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,259.00	0.00	0.00	1,259.00
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	72,200.00	0.00	152,800.00
16 D - 197	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE CONVOCATOR	197		72,200.00	0.00	
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 AD		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	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	10,648.00	10,648.00
27 D - 250	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	250		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		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	38,876.60	0.00	557,387.88

08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73		38,876.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341	000	COMPENSACION	135,582.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1,023,907.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	345,503.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,359.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,188.00	0.00
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73			38,876.60	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD	30,242.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	103,385.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	74,614.80	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595	000	DESPENSA	18,399.90	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,432.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	576,000.00	42,730.95
27	D - 250	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	250			10,648.00	0.00
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291			32,082.95	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,720.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3341	000	CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF	422,080.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131	000	SUELDO BASE	1,423,620.70	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1322	000	AGUINALDO	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341	000	COMPENSACION	44,664.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	579,042.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,934.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD	16,908.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	24,283.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,450.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595	000	DESPENSA	4,674.40	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,355.10	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131	000	SUELDO BASE	7,520,793.60	1,225,926.50
13	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	108			1,225,926.50	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,300.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	455,997.42	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO		357,051.27	139,976.12	0.00	217,075.15
07 D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	27		139,976.12	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 AD		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		454,874.14	0.00	1,365,902.62	1,820,776.76
13 D - 108 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	108		0.00	1,225,926.50	
07 D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	27		0.00	139,976.12	
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	195,749.77	0.00	714,079.03
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		195,749.77	0.00	
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		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 VEHICULOS TERRESTRES, AEF		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	74,988.44	0.00	304,432.52
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		74,988.44	0.00	
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 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	5,315.80	0.00	181,994.20
08 D - 58 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58		5,315.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI		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	5,315.80	14,051.80
08 D - 58 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 58		0.00	5,315.80	
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	285,668.00	0.00	0.00	285,668.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
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 AI	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 SALARIC	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	43,570.06	0.00	23,408.98
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291		43,570.06	0.00	
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	537,100.00	0.00	0.00	537,100.00
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	6,619.10	0.00	2,067,691.90
08 D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 59		6,619.10	0.00	
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 AI	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	6,619.10	17,180.10
08 D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59		0.00	6,619.10	
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, AÉI	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	261	3,528,386.49	165,185.88	0.00	3,363,200.61
28 D - 261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	261		165,185.88	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		376,402.90	0.00	0.00	376,402.90
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 AL		35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		958,966.84	0.00	0.00	958,966.84
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		166,606.50	0.00	165,185.88	331,792.38
28 D - 261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	261		0.00	165,185.88	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,306,884.00	0.00	0.00	2,306,884.00
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		13,881,585.08	0.00	0.00	13,881,585.08
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA		13,524.73	0.00	0.00	13,524.73
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 AL		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	325,000.00	0.00	0.00
09 D - 93 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93		325,000.00	0.00	
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 CONSTRUCC		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 VEHICULOS TERRESTRES, AER		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 AC	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	1,163,302.92	5,352,095.12
27 D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249	0.00	1,163,302.92	
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	1,424,154.83	0.00	20,899,378.17
27 D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249	1,285,580.97	0.00	
27 D - 251	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	251	138,573.86	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	1,306,688.00	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 AC	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	54,980.00	273,379.92
27 D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249	0.00	54,980.00	
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 AC	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	67,298.05	372,651.43
27 D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249	0.00	67,298.05	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101	3121 000 GAS	500,000.00	4,515.00	0.00	495,485.00
31 D - 299	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	299	4,515.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	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, AÉF	1,999,257.00	0.00	0.00	1,999,257.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	4,515.00	74,515.00
31 D - 299 NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE 299		0.00	4,515.00	
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 AL	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	124,844.00	0.00	1,348,518.62
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291		124,844.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	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 AL	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	13,300.00	23,200.00
08 D - 69 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 69		0.00	13,300.00	
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	45,150.00	0.00	82,417.90
08 D - 69 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 69		13,300.00	0.00	
08 D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 70		31,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	31,850.00	49,850.00
08 D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 70		0.00	31,850.00	

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 ADI	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQ	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 ADI	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	963,531.87	0.00	0.00	963,531.87
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO	141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	816,000.00	243,164.42	0.00	572,835.58
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	243,164.42	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	451,964.00	0.00	0.00	451,964.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1131 000 SUELDO BASE	1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1322 000 AGUINALDO	371,139.10	0.00	0.00	371,139.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y 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	54,077.76	0.00	147,522.24
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		54,077.76	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	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AER	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	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	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 ADI	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	30,000.00	0.00	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 ADI	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	2,220,437.00	0.00	0.00	2,220,437.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	524,596.54	0.00	0.00	524,596.54
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,946.20	0.00	0.00	90,946.20
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,400.00	37,284.16	0.00	97,115.84
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291		37,284.16	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	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,497.60	0.00	6,960.00	51,457.60
17 D - 207 COMPLEMENTO PAGO DE BECAS PARA MUJERES DE 15 AÑOS 207		0.00	6,960.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR	173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1131 000 SUELDO BASE	217,902.00	0.00	0.00	217,902.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,332.80	0.00	0.00	8,332.80
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201101	1595 000 DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1322 000 AGUINALDO	26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1131 000 SUELDO BASE	2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	20,650.00	37,150.00
08 D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	0.00	0.00	20,650.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1322 000 AGUINALDO	478,917.60	20,650.00	0.00	458,267.60
08 D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	20,650.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1341 000 COMPENSACION	82,950.00	0.00	0.00	82,950.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN	504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI	20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO:	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	1595 000 DESPENSA	10,005.40	0.00	0.00	10,005.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,865.00	43,349.87	0.00	333,515.13
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	43,349.87	0.00	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	9,400.53	0.00	0.00	9,400.53
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	715.00	715.00
17 D - 202	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA LIQUIDACION DE ENERGI	202	0.00	715.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3341 000	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR	250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	476,869.60	715.00	0.00	476,154.60
17 D - 202	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA LIQUIDACION DE ENERGI	202	715.00	0.00	
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	1,077,232.32	0.00	4,594,306.68
28 D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	262	1,077,232.32	0.00	
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 AC	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 SALARIC	1,290,640.74	0.00	1,077,232.32	2,367,873.06
28 D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	262	0.00	1,077,232.32	
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	146,320.01	0.00	281,679.99
29 D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	146,320.01	0.00	
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	17,000.00	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, AÉR	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 AC	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 AC	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 AC	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	618,737.27	4,329,466.27
31 D - 525	TRASPASO EXTERNO PARA GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPON	186	0.00	271,502.27	
09 D - 93	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93	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	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 AD	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 PRESTACION	1,160,976.00	0.00	0.00	1,160,976.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	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	28,400.00	0.00	707,470.90
08 D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65		28,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD	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	28,400.00	135,955.00
08 D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65		0.00	28,400.00	
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	23,332.20	0.00	255,865.80
08 D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63		9,244.10	0.00	
08 D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 64		14,088.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	167,876.10	78,416.40	0.00	89,459.70
08 D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 62		78,416.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,464,203.80	0.00	678,825.40	4,143,029.20
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	105,684.20	513,431.20
08 D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61		0.00	105,684.20	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,541.00	0.00	78,416.40	380,957.40
08 D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 62		0.00	78,416.40	
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 AD	35,680.00	0.00	9,244.10	44,924.10
08 D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63		0.00	9,244.10	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	0.00	14,088.10	65,306.10
08 D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 64		0.00	14,088.10	
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 TRAE	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	189,922.80	0.00	0.00	189,922.80
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 AD				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				26,699.40	0.00	0.00	26,699.40
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 AD				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	105,684.20	0.00	277,137.80
08	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61		105,684.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				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	678,825.40	0.00	8,450,834.22
08	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60		678,825.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				117,823.61	116,316.21	0.00	1,507.40
13	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	109		78,059.71	0.00	
20	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	209		35,056.50	0.00	
07	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	32		3,200.00	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				539,172.95	0.00	0.00	539,172.95
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				132,314.89	0.00	0.00	132,314.89
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,346,472.15	0.00	0.00	3,346,472.15
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 AD	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	2,429,958.63	0.00	116,316.21	2,546,274.84
13	D - 109			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	109	0.00	78,059.71	
20	D - 209			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	209	0.00	35,056.50	
07	D - 32			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	32	0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,456,652.71	100,000.00	0.00	1,356,652.71
06	D - 20			TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPEL	20	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000	DESPENSA	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	100,000.00	204,677.06
06	D - 20			TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPEL	20	0.00	100,000.00	
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 B	56,611.39	0.00	12,445.74	69,057.13
13	D - 101			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101	0.00	12,445.74	
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	1,586.00	0.00	50.88	1,636.88
13	D - 101			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101	0.00	50.88	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,726.80	12,717.52	0.00	22,009.28
13	D - 101			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101	12,717.52	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC	1,385.88	0.00	220.90	1,606.78
13	D - 101			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101	0.00	220.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	851,866.40	196,856.91	0.00	655,009.49
29	D - 291			TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	196,856.91	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	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	134,791.90	0.00	26,418.56
31	D - 298			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	90,583.69	0.00	
13	D - 99			SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	44,208.21	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,522.00	0.00	3,534.00	6,056.00
13	D - 100			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100	0.00	3,534.00	
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	946,333.31	22,609.34	0.00	923,723.97
13	D - 100			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100	22,609.34	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 PRESTACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,966.01	0.00	0.00	116,966.01
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, AÉF	376,140.21	0.00	0.00	376,140.21
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	73,047.00	0.00	6,443.00	79,490.00
13	D - 100			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100	0.00	6,443.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	14,398.98	0.00	2,766.00	17,164.98
13	D - 100			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100	0.00	2,766.00	
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	121,565.65	0.00	9,866.34	131,431.99
13	D - 100			TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100	0.00	9,866.34	
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	50,565.00	0.00	111,535.80
20	D - 210			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	210	50,565.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	201,846.05	0.00	0.00	201,846.05
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 AC	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 SALARIC	5,567,697.28	0.00	50,565.00	5,618,262.28
20 D - 210 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL 210	0.00	0.00	50,565.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
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	6,993.95	0.00	0.00	6,993.95
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	402,596.00	0.00	1,488,604.00
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291	0.00	402,596.00	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	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEF	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	55,769.80	0.00	0.00	55,769.80
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 AC	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	5,292.80	0.00	0.00	5,292.80
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	214,585.70	0.00	0.00	214,585.70
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 AC	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	7,865.60	0.00	0.00	7,865.60
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	2,602,391.44	0.00	0.00	2,602,391.44
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	0.00	0.00	0.00	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 AC	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 SALARIO	1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
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 AC	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 AC	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	66	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 AC		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	5,019.00	0.00	221,790.70
08 D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66		5,019.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1341 000 COMPENSACION		62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		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	5,019.00	57,064.00
08 D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66		0.00	5,019.00	
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	1,800.00	0.00	4,004,418.38
08 D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1341 000 COMPENSACION		72,332.00	0.00	0.00	72,332.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		891,847.00	0.00	0.00	891,847.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		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 SALARIC		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		571,295.00	0.00	1,800.00	573,095.00
08 D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	1595 000 DESPENSA		20,147.77	0.00	0.00	20,147.77
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,418,960.00	0.00	0.00	1,418,960.00
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00

SUBCUENTA: 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 AI	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 SALARIC	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	25,757.05	0.00	0.00	25,757.05
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,684.95	0.00	0.00	10,684.95
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	256,808.67	0.00	799,191.33
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291		256,808.67	0.00	
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	72,391.00	0.00	1,107,002.00	1,179,393.00
29 D - 290 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA 290		0.00	1,107,002.00	
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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	15,869.00	15,869.00
30 D - 294 PARA PAGAR LA COMISION AL BANCO POR EL PAGO. A TRA 294		0.00	15,869.00	
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, AÉI	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	937,322.00	15,869.00	0.00	921,453.00
30 D - 294 PARA PAGAR LA COMISION AL BANCO POR EL PAGO. A TRA 294		15,869.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	14,045,771.00	376,446.25	0.00	13,669,324.75
08 D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 68		376,446.25	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO	2,113,725.47	0.00	0.00	2,113,725.47
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,767,529.33	0.00	376,446.25	3,143,975.58
08 D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 68		0.00	376,446.25	

SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA	74,875.20	0.00	0.00	74,875.20
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
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	400,000.00	127,338.02	0.00	272,661.98
29 D - 291 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P 291		127,338.02	0.00	
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	351,580.00	0.00	0.00	351,580.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
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	40,000.00	0.00	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, AÉI	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E	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 AI	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	558,632.74	0.00	0.00	558,632.74
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, AÉI	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 AI	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 AI	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	108,232.26	0.00	0.00	108,232.26
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 AI	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	10,584,373.31	1,675,243.96	0.00	8,909,129.35
20 D - 211 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	211	1,675,243.96	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	90,179.29	0.00	417,181.19
13 D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	103	22,396.71	0.00	
13 D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	110	37,295.81	0.00	

20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	20,114.61	0.00		
28	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	263	10,372.16	0.00		
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	30,486.77	152,912.26
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212	0.00	0.00	20,114.61	
28	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	263	0.00	0.00	10,372.16	
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	1,006,371.90	0.00	6,090,538.10
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	98,000.00	0.00	0.00	
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	28	908,371.90	0.00	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				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 AI				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				59,525.92	0.00	0.00	59,525.92
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				3,378,319.25	0.00	2,741,308.38	6,119,627.63
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	103	0.00	0.00	22,396.71	
13	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	110	0.00	0.00	37,295.81	
20	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	211	0.00	0.00	1,675,243.96	
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213	0.00	0.00	98,000.00	
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	28	0.00	0.00	908,371.90	
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	22,235.00	0.00	574,798.00
09	D - 93	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93	22,235.00	0.00	0.00	
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 B				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	62,829.52	0.00	3,081,170.48
23	D - 242	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICION DE 60	242	62,829.52	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				4,129.60	0.00	0.00	4,129.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,980,490.29	1,263,203.79	0.00	12,717,286.50
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	1,263,203.79	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				864,302.79	0.00	62,829.52	927,132.31
23	D - 242	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICION DE 60	242	0.00	0.00	62,829.52	
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				71,827.20	0.00	0.00	71,827.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM				183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
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, AÉI				3,018,682.00	0.00	0.00	3,018,682.00
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				30,000.00	0.00	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 B				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 REACCIONES 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 DIGITALI	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, AÉI	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,378.00	0.00	0.00	246,378.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B	70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,032,500.00	0.00	0.00	5,032,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,623.20	0.00	0.00	2,296,623.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	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 DIGITALI	170,000.01	0.00	0.00	170,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	4,898,716.45	196,040.00	0.00	4,702,676.45
13 D - 112 RECURSO PARA LA ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS, PA 112		196,040.00	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	4,000.00	0.00	131,000.00
13 D - 111 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 111		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	964,463.26	778,392.46	0.00	186,070.80
07 D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 30		774,900.00	0.00	
07 D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 31		3,492.46	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 AI	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 SALARIC	205,018.79	0.00	4,000.00	209,018.79
13 D - 111 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 111		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	774,900.00	774,900.00
07 D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 30		0.00	774,900.00	
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	3,492.46	40,234.16
07 D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 31		0.00	3,492.46	
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	138,573.86	1,163,015.90
27 D - 251 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER 251		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	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, AÉI	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	77,305.80	0.00	252,924.20
08 D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 72		77,305.80	0.00	
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	77,305.80	410,029.80
08 D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 72		0.00	77,305.80	
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 AI	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 AI	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 AI	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	370,621.88	0.00	22,947,270.32
07 D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 29		370,621.88	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,518.08	0.00	0.00	205,518.08
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	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 AL 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 AL	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	24,919.72	0.00	45,080.28
	20 D - 214 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 214		24,919.72	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC	1,929,176.53	0.00	395,541.60	2,324,718.13
	20 D - 214 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 214		0.00	24,919.72	
	07 D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 29		0.00	370,621.88	
	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	2,352.00	962,352.00
	13 D - 104 TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE DES 104		0.00	2,352.00	
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	2,352.00	0.00	77,648.00
	13 D - 104 TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE DES 104		2,352.00	0.00	
	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 MÉDICO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	121,864.00	0.00	0.00	121,864.00
	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 AL	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. ASIG	507,964,687.61	2,016,960.00	624,033.79	506,571,761.40
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR	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	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
	SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
	SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
	SUBCUENTA: 092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	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	1,020,713.74	0.00	0.00	1,020,713.74
	SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	770,000.00	6,960.00	0.00	763,040.00
	17 D - 207 COMPLEMENTO PAGO DE BECAS PARA MUJERES DE 15 AÑOS 207		6,960.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00

						2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
						0.00	0.00	624,033.79	624,033.79
							0.00	624,033.79	
						2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00
							624,033.79	0.00	
							1,385,966.21	0.00	
						22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
						366,718.59	0.00	0.00	366,718.59
						3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
						0.00	0.00	0.00	0.00
						240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
						1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						14,053,285.43	0.00	0.00	14,053,285.43
						23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
						8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
						65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
						1,644,214.57	0.00	0.00	1,644,214.57
						16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
						849,585.00	0.00	0.00	849,585.00
						790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8214						446,338,524.98	0.00	0.00	446,338,524.98
						300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
						29,490,832.03	0.00	0.00	29,490,832.03
						0.00	0.00	0.00	0.00
						116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215						198,844,609.73	4,018,364.13	10,018,364.13	204,844,609.73
						4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
						2,328,277.20	0.00	0.00	2,328,277.20
						56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
						50,000,000.00	0.00	6,000,000.00	56,000,000.00
							0.00	6,000,000.00	
						2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
						3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
						21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
						18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
						822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
						9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
						77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
						100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
						4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
						18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
						2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
						1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
						243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
						-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
						21,439,532.55	0.00	0.00	21,439,532.55
						-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
						0.00	0.00	0.00	0.00
						37,757,739.71	0.00	0.00	37,757,739.71
						-2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
						1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
						-212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13
						30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
						-585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
						-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
						811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
						2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
						2,124,503.84	0.00	0.00	2,124,503.84
						82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
						19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
						47,790.73	0.00	0.00	47,790.73

		SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
		SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
		SUBCUENTA: 092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
		SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
		SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		65,112,150.95	4,018,364.13	4,018,364.13	65,112,150.95
	09	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO	92	0.00	4,018,364.13	
	09	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO	92	4,018,364.13	0.00	
		SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		7,683,914.46	0.00	0.00	7,683,914.46
		SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-18,442,373.46	0.00	0.00	-18,442,373.46
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		478,936.00	0.00	0.00	478,936.00
8216		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA		382,804,559.38	11,473.62	1,593,479.83	384,386,565.59
		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 REFRIGE		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS		926,200.00	0.00	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	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: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	13,926.96	13,926.96
	17	D - 201	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	201	0.00	13,926.96	
		SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	84,974.64	84,974.64
	17	D - 201	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	201	0.00	84,974.64	
		SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	1,287,064.61	1,287,064.61
	17	D - 201	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	201	0.00	1,287,064.61	
		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		5,396,975.21	0.00	0.00	5,396,975.21
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		501,247.60	11,473.62	0.00	489,773.98
	23	D - 243	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 2	243	11,473.62	0.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		479,114.80	0.00	0.00	479,114.80
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO		970,224.00	0.00	11,473.62	981,697.62
	23	D - 243	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICION DE 2	243	0.00	11,473.62	
		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 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	196,040.00	196,040.00
	13	D - 112	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS, PA	112	0.00	196,040.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACI		180,000.00	0.00	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 FUNCION		859,112,303.48	20,579,642.68	153,400,265.32	726,291,680.84
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS		13,707,099.40	0.00	2,290,570.80	11,416,528.60
	31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,145,285.40	
	31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,145,285.40	
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		3,268,641.78	25,897.85	1,221,212.10	2,073,327.53
	21	D - 217	SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217	0.00	2,106.30	
	21	D - 218	SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	218	0.00	3,403.00	
	31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	14,575.01	0.00	
	31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	11,322.84	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	579,922.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	21,350.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	569,994.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	44,435.20	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,875.00	75.00	1,700.00	250.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,938.72	0.00	30,283.20	69,655.52
14	D - 132	SOL. PAGO 20150709-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	132		0.00	30,283.20	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,178,946.29	0.00	674.63	1,178,271.66
07	D - 49	SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	49		0.00	674.63	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				3,702,944.71	0.00	69,831.80	3,633,112.91
14	D - 128	SOL. PAGO 20150709-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128		0.00	12,717.67	
14	D - 132	SOL. PAGO 20150709-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	132		0.00	12,717.67	
21	D - 217	SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		0.00	3,417.53	
21	D - 218	SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	218		0.00	4,328.88	
21	D - 228	SOL. PAGO 20150714-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	228		0.00	1,620.18	
21	D - 231	SOL. PAGO 20150715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		0.00	8,638.03	
29	D - 271	SOL. PAGO 20150721-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	271		0.00	3,963.39	
29	D - 277	SOL. PAGO 20150721-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	277		0.00	15,967.09	
29	D - 281	SOL. PAGO 20150724-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	281		0.00	4,296.92	
07	D - 49	SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	49		0.00	2,164.44	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				51,721.37	0.00	21,606.16	30,115.21
14	D - 128	SOL. PAGO 20150709-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128		0.00	3,303.29	
21	D - 217	SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		0.00	2,700.00	
21	D - 218	SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	218		0.00	2,700.00	
21	D - 228	SOL. PAGO 20150714-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	228		0.00	1,449.07	
21	D - 231	SOL. PAGO 20150715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		0.00	2,243.64	
29	D - 271	SOL. PAGO 20150721-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	271		0.00	2,250.00	
29	D - 277	SOL. PAGO 20150721-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	277		0.00	4,147.30	
29	D - 281	SOL. PAGO 20150724-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	281		0.00	2,250.67	
07	D - 49	SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	49		0.00	562.19	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				278,232.00	7,500.00	40,600.00	245,132.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,750.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	19,925.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	20,675.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,065,773.67	65,797.70	1,145,654.40	3,985,916.97
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		34,544.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		31,253.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	499,791.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	645,862.50	
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				2,931,545.80	18,195.70	255,379.30	2,694,362.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		9,512.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		8,683.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	92,889.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	33,230.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	96,029.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	33,230.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,175,185.99	13,500.30	189,485.00	1,999,201.29
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		7,057.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		6,442.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	68,921.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,656.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	71,251.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	24,656.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				539,811.86	2,336.80	35,060.30	507,088.36
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,168.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,168.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	13,863.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,381.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,434.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,381.40	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				309,504.24	1,591.70	22,345.80	288,750.14
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		832.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		759.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,127.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,908.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,402.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,908.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				465,407.35	2,314.40	32,482.80	435,238.95
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,209.90	0.00	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,104.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	11,815.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,226.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	12,215.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,226.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,227,724.70	0.00	62,145.50	2,165,579.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	0.00	62,145.50		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				106,237.44	0.00	0.00	106,237.44
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				870,037.88	0.00	33,081.00	836,956.88
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	0.00	15,000.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,381.00		
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	0.00	15,700.00		
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	6,845.13	912.48	5,932.65
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222	0.00	456.24		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161	0.00	456.24		
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	5,120.37	0.00		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	1,724.76	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	100.00	198.00	11,502.00
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222	0.00	49.00		
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105	0.00	100.00		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161	0.00	49.00		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,857,950.96	0.00	823,518.99	2,034,431.97
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	0.00	30,258.69		
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	0.00	89,723.14		
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	0.00	154,997.44		
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	0.00	100,664.94		
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGIA	290	0.00	325,060.85		
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	101,122.08		
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	0.00	21,691.85		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,003.30	0.00	0.00	4,003.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	1,682.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	9,416.00	8,816.00	600.00
14	D - 159	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO PAR	159	4,408.00	0.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162	0.00	4,408.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196	0.00	4,408.00		
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	5,008.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				464,911.00	0.00	94,016.00	370,895.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	0.00	94,016.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				1,322,303.10	0.00	7,706.00	1,314,597.10
14	D - 159	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO PAR	159	0.00	4,408.00		
14	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CURBRIR SALDO PA	160	0.00	3,298.00		
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/				930,400.00	0.00	478,500.00	451,900.00
23	D - 238	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS DE PARTICIPANTES	238	0.00	478,500.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,000.00	13,023.56	7,824.00	7,199.56
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222	0.00	1,718.00		
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105	0.00	2,000.00		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161	0.00	1,718.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162	0.00	1,194.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196	0.00	1,194.00		
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	7,020.00	0.00		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	6,003.56	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,298.00	6,596.00	-3,298.00
14	D - 160	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CURBRIR SALDO PA	160	3,298.00	0.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162	0.00	3,298.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196	0.00	3,298.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				179,938.00	12,000.00	0.00	191,938.00
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	12,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,124.37	89,526.59	23,085.20	70,565.76

16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222	0.00	3,332.60		
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105	0.00	12,900.00		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161	0.00	3,332.60		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162	0.00	1,760.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196	0.00	1,760.00		
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	56,450.01	0.00		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	33,076.58	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	6,606.62	0.00	6,606.62
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298	3,303.31	0.00		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99	3,303.31	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				5,669,525.24	15,381.80	2,121,468.80	3,563,438.24
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	8,120.45	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	7,261.35	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	8,470.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,038,039.30		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	4,050.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,070,909.10		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				54,750.00	675.00	15,200.00	40,225.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	675.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	15,200.00		
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	870,781.60	2,672,121.91
08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	51	0.00	452,105.30		
08	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	52	0.00	335,457.30		
08	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	53	0.00	57,583.60		
08	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	54	0.00	25,635.40		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION				210,017.00	4,500.00	75,350.00	139,167.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,250.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,250.00	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	750.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	37,675.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	750.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	36,175.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-28,607.47	84,051.40	3,072,106.10	-3,016,662.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	41,975.70	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	42,075.70	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	738.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,538,938.40		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	738.80		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,531,690.10		
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				-410,451.90	467,598.70	464,198.10	-407,051.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	7,662.80	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	7,830.60	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	553.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	230,564.70		
08	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	51	452,105.30	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	553.90		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	232,525.60		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-304,608.89	346,953.20	344,430.00	-302,085.69
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	5,685.70	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	5,810.20	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	411.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	171,076.60		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	411.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	172,531.40		
08	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	52	335,457.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				304,241.30	1,886.60	65,840.50	240,287.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	927.80	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	958.80	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	46.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	32,872.80		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	46.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	32,874.30		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				228,253.26	1,355.50	40,619.20	188,989.56
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	670.40	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	685.10	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	48.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	20,175.20		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	48.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	20,347.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-57,309.65	59,554.10	59,045.00	-56,800.55
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	974.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	995.90	0.00		

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	70.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	29,327.40		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	70.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	29,576.80		
08	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	53	57,583.60	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				-25,635.40	25,635.40	41,842.50	-41,842.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	41,842.50		
08	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	54	25,635.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				23,053.50	1,484.00	2,729.00	21,808.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	742.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	742.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,364.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,364.50		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y 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				500,969.10	0.00	35,871.14	465,097.96
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	0.00	35,871.14		
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				4,244,807.64	4,902.72	666,143.10	3,583,567.26
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,647.61	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,255.11	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	334,982.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	331,160.40		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	0.00	325.00	200.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				1,762,418.60	0.00	0.00	1,762,418.60
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION				78,750.00	1,500.00	5,625.00	74,625.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	750.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	750.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,625.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,288,891.34	50,994.80	397,044.20	1,942,841.94
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	25,497.40	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	25,497.40	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	187,996.20		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	209,048.00		
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				530,191.80	7,053.80	84,286.80	452,958.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,526.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,526.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	43,076.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	41,210.70		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				393,380.20	5,233.80	62,539.10	336,074.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,616.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,616.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	31,961.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	30,577.50		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				62,756.40	1,305.00	13,081.10	50,980.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	652.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	652.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	6,713.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,368.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				46,391.60	617.20	7,375.80	39,633.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	308.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	308.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,769.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,606.30		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,772.00	897.20	10,720.70	55,948.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	448.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	448.60	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,479.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,241.70	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,660.70	0.00	239.30	9,421.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	239.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	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 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE				194,070.00	0.00	32,345.00	161,725.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	16,172.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				70,915.20	0.00	11,818.80	59,096.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,909.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				26,493.60	0.00	4,416.40	22,077.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,208.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,208.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,662.00	0.00	3,277.00	16,385.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,638.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,638.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	0.00	407.00	2,035.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	203.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	203.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				2,324.40	0.00	386.60	1,937.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	193.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	193.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,289.20	0.00	561.80	2,727.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	280.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	280.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				2,067,900.00	0.00	44,100.00	2,023,800.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	22,050.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				129,091.20	0.00	4,900.00	124,191.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				56,424.40	0.00	3,323.00	53,101.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,661.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,661.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				41,871.60	0.00	2,465.60	39,406.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,232.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,232.80	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,749.30	0.00	614.80	39,134.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	307.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	307.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				4,936.40	0.00	290.80	4,645.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	145.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	145.40	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,518.40	0.00	422.60	6,095.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	211.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	211.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				-134,186.62	134,629.01	193,713.00	-193,270.61
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		442.39	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	95,948.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	97,765.00	
08	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55		134,186.62	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	525.00	2,175.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	525.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,220.10	0.00	0.00	37,220.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO				153,049.00	0.00	134,186.62	18,862.38
08	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55		0.00	134,186.62	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION				32,625.00	375.00	6,375.00	26,625.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				763,890.21	2,756.50	140,699.80 625,946.91
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,756.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	71,312.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	69,387.40	
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				167,899.90	515.70	29,445.10 138,970.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	515.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	14,938.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,506.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				124,577.40	382.60	21,847.50 103,112.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	382.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	11,084.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,763.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,447.40	95.40	3,967.00 18,575.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	95.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,023.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,943.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				14,694.10	45.10	2,576.80 12,162.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	45.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,307.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,269.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,358.30	65.60	3,745.60 17,678.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	65.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,900.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,845.30	
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				274,224.00	0.00	274,224.00 0.00
31	D - 359	SERVICIO DE PROYECCIÓN ESPECIAL, COFFEE BREAK PARA	359	0.00	274,224.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	0.00	19,800.00 99,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	9,900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				13,200.00	0.00	2,200.00 11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				13,200.00	0.00	2,200.00 11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,789.60	0.00	1,632.40 8,157.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	816.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	0.00	407.00 2,035.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	203.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	203.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				1,160.40	0.00	192.60 967.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	96.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	96.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,633.20	0.00	279.80 1,353.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	139.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	139.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				331,307.30	0.00	58,050.00 273,257.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	29,025.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	29,025.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	0.00	600.00 1,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				156,335.10	0.00	0.00 156,335.10
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				68,620.00	0.00	11,712.00 56,908.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,856.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				41,076.80	0.00	6,976.20 34,100.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,488.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,488.10	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,470.60	0.00	5,176.40 25,294.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,588.20	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,588.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,884.00	0.00	814.00	4,070.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	407.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	407.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				3,600.40	0.00	610.60	2,989.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	305.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	305.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,086.60	0.00	887.40	4,199.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	443.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				0.00	0.00	858.70	-858.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	858.70	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				626,288.89	1,923.56	99,215.00	528,997.45
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,038.78	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		884.78	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	49,346.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	49,868.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,600.00	300.00	1,750.00	6,150.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		300.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				23,950.00	1,500.00	3,050.00	22,400.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		750.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,525.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				93,216.59	9,815.60	28,399.20	74,632.99
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,907.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,907.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	14,199.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,199.60	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,298.80	1,941.60	13,128.40	69,112.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		970.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		970.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,564.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,564.20	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,585.60	1,440.80	9,741.00	51,285.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		720.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		720.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,870.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,870.50	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,310.40	359.20	1,321.80	6,347.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		179.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		179.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	660.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	660.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				7,028.20	170.00	1,148.60	6,049.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		85.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		85.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	574.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	574.30	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,973.80	246.80	1,669.80	8,550.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		123.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		123.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	834.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	834.90	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,201.40	0.00	3,325.60	-2,124.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,325.60	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				-164.50	0.00	897.00	-1,061.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	448.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,342,722.20	8,479.09	743,027.00	3,608,174.29

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,058.63	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,281.42	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,047.59	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,091.45	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	272,226.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	76,927.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	295,821.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	98,051.80
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,850.00	150.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	150.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,650.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				332,698.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				2,005,944.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				289,917.00	1,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	375.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	750.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	14,650.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,650.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,757,880.10	4,680.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,342.10	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	160.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,017.10	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	160.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	153,105.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	39,916.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	174,821.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	52,474.60
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				9,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				711,479.90	4,167.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,364.20	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	515.70	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,771.70	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	515.70	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	42,249.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	11,704.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	46,395.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,199.60
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				527,888.60	3,092.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,012.20	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	382.60	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,314.60	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	382.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	31,348.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	8,684.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	34,424.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,535.80
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				103,134.00	771.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	252.40	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	95.40	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	327.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	95.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	6,213.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,673.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,980.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,134.80
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				62,249.20	364.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	119.40	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	45.10	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	155.10	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	45.10	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,696.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,024.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,059.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,242.40
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,218.00	530.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	173.50	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	65.60	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	225.30	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	65.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,373.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,488.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,901.30

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,806.40	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	18,302.40	-11,291.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,859.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,443.40	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	29,458.90	257,742.53
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	14,896.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,562.90	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	20,221.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION					0.00	0.00	15,375.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	28,134.40	175,324.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	14,067.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,067.20	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	4,354.40	41,011.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,177.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,177.20	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	3,230.80	30,425.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,615.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,615.40	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					0.00	805.60	7,586.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	402.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	402.80	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					0.00	381.00	3,587.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	190.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	190.50	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	553.80	5,101.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	276.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	276.90	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	221,506.50	1,040,632.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	110,089.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	111,417.10	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	2,250.00	4,675.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	570,906.30
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION					0.00	9,750.00	39,582.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	125,417.20	312,469.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	62,708.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	62,708.60	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	31,960.00	147,318.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	15,980.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,980.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	23,713.00	109,305.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,856.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,856.50	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					0.00	4,442.80	18,615.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,221.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,221.40	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					0.00	2,796.80	12,891.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,398.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,398.40	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	4,065.60	18,145.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,032.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,032.80	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	21,597.80	-19,771.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,597.80	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					0.00	742.00	3,710.00

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	0.00	371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				29,240.00	0.00	0.00	29,240.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,154,512.80	9,960.28	500,367.30	1,664,105.78
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	5,378.84	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	4,581.44	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,890.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	253,044.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	2,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	243,407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,075.00	525.00	6,625.00	21,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	525.00	0.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,550.00	0.00	
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				70,760.00	2,250.00	27,850.00	45,160.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,125.00	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,125.00	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	13,550.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	13,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				804,016.89	12,601.20	210,406.40	606,211.69
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	6,300.60	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	6,300.60	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	2,353.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	102,849.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	2,353.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	102,849.30	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				330,279.70	5,679.40	70,841.80	265,117.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,839.70	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,839.70	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	475.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	34,945.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	475.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	34,945.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				245,065.70	4,214.00	52,563.00	196,716.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,107.00	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,107.00	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	352.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	25,928.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	352.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	25,928.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,898.00	360.00	8,412.80	24,845.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	180.00	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	180.00	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	87.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,118.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	87.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,118.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				28,904.30	497.00	6,199.00	23,202.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	248.50	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	248.50	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	41.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,057.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	41.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,057.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,890.80	722.40	9,011.60	32,601.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	361.20	0.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	361.20	0.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	60.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,445.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	60.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,445.30	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				65,661.30	0.00	31,569.70	34,091.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	13,569.70	0.00	

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				863,920.49	0.00	147,889.10	716,031.39
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	81,307.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	66,581.50	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	0.00	400.00	8,900.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				17,950.00	0.00	3,050.00	14,900.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,525.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				241,815.50	0.00	48,199.60	193,615.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,099.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				134,129.40	0.00	16,293.00	117,836.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,146.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,146.50	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,517.60	0.00	12,089.20	87,428.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,044.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,044.60	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,400.80	0.00	2,239.40	13,161.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,119.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,119.70	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				11,747.50	0.00	1,425.80	10,321.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	712.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	712.90	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,697.90	0.00	2,072.60	14,625.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,036.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	476.70	22,504.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	476.70	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,459,660.46	0.00	357,889.00	2,101,771.46
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	178,944.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	178,944.50	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,450.00	0.00	775.00	2,675.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	73,633.67	921,010.02
13	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	102		0.00	73,633.67	
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				99,732.00	0.00	10,500.00	89,232.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,250.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,250.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,244,030.25	0.00	234,477.80	1,009,552.45
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	117,238.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	117,238.90	
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				343,348.40	0.00	49,644.60	293,703.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,822.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	24,822.30	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				254,761.80	0.00	36,835.20	217,926.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,417.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	18,417.60	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				43,697.20	0.00	6,476.40	37,220.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,238.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,238.20	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				30,039.90	0.00	4,344.60	25,695.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,172.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,172.30	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,650.20	0.00	6,314.80	56,335.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,157.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,157.40	

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					201,783.20	0.00	24,408.00	177,375.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12			0.00	24,408.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					18,074.80	73,633.67	73,633.67	18,074.80
13	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	102			73,633.67	0.00	
14	D - 129	SOL. PAGO 20150709-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	129			0.00	73,633.67	
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	1,746.60	23,589.76
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	646.60	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9			0.00	1,100.00	
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					138,442.26	0.00	43,348.36	95,093.90
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGIA	290			0.00	43,348.36	
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					42,760.00	0.00	8,020.00	34,740.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			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					72,304.64	0.00	9,048.00	63,256.64
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	9,048.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN					2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉF					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	1,037,200.00	33,239.83
14	D - 139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	139			0.00	174,000.00	
14	D - 140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	140			0.00	174,000.00	
14	D - 141	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	141			0.00	34,800.00	
14	D - 142	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	142			0.00	23,200.00	
14	D - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	143			0.00	92,800.00	
14	D - 144	GAASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INT	144			0.00	92,800.00	
14	D - 145	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	145			0.00	23,200.00	
14	D - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	146			0.00	29,000.00	
14	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	147			0.00	17,400.00	
14	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	148			0.00	17,400.00	
14	D - 149	GASTOSDE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECT	149			0.00	17,400.00	
14	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	150			0.00	20,000.00	
14	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	151			0.00	20,000.00	
14	D - 152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	152			0.00	23,200.00	
14	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	153			0.00	23,200.00	
14	D - 154	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	154			0.00	29,000.00	
14	D - 155	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	155			0.00	29,000.00	
14	D - 156	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	156			0.00	29,000.00	
14	D - 157	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	157			0.00	23,200.00	
14	D - 158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	158			0.00	17,400.00	
24	D - 244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	244			0.00	25,000.00	
24	D - 245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	245			0.00	29,000.00	
24	D - 246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	246			0.00	23,200.00	
24	D - 247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	247			0.00	21,000.00	
24	D - 248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	248			0.00	29,000.00	
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					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	38,425.42	84,000.00
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290			0.00	38,425.42	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					14,040.00	0.00	2,380.00	11,660.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			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					20,140.00	0.00	1,972.00	18,168.00
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			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, AÉF					68,640.00	0.00	0.00	68,640.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE				702,638.20	0.00	146,846.90	555,791.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	72,808.45	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	74,038.45	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,750.00	0.00	700.00	4,050.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				122,823.00	0.00	22,319.50	100,503.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,159.75	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,159.75	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				137,940.50	0.00	1,989.60	135,950.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	994.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	994.80	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				103,958.10	0.00	1,204.20	102,753.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	602.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	602.10	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				81,796.30	0.00	13,758.80	68,037.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,879.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,879.40	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				40,095.40	0.00	10,208.60	29,886.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,104.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,104.30	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,354.00	0.00	1,750.20	46,603.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	875.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	875.10	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				52,150.80	0.00	6,359.00	45,791.80
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		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				4,280.80	0.00	1,656.60	2,624.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,656.60	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA				312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,700.00	0.00	4,684.58	15.42
08	D - 74	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		0.00	4,684.58	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,922.00	0.00	4,831.75	90.25
08	D - 74	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		0.00	4,831.75	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				5,200.00	0.00	3,174.00	2,026.00
08	D - 74	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHÁ	74		0.00	3,174.00	
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				97,178.00	0.00	0.00	97,178.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE				345,987.20	0.00	97,573.90	248,413.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	46,933.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	50,640.30	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	0.00	1,150.00	4,850.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				22,232.00	0.00	3,850.00	18,382.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,925.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				78,523.60	0.00	20,176.80	58,346.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	10,088.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	10,088.40	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,914.60	0.00	10,733.80	23,180.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,366.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,366.90	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,165.20	0.00	7,964.20	17,201.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,982.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,982.10	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,898.50	0.00	515.40	3,383.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	257.70	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	257.70	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				2,968.20	0.00	939.40	2,028.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	469.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	469.70	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,147.90	0.00	1,365.20	2,782.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	682.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,790.50	0.00	2,541.70	11,248.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,541.70	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				1,506,398.97	5,224.50	409,443.60	1,102,179.87
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,821.38	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,403.12	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	199,141.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	210,301.80	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,100.00	0.00	2,600.00	17,500.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				74,232.00	0.00	8,350.00	65,882.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,175.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,175.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				305,152.70	10,755.00	84,762.30	231,145.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,377.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		5,377.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	40,050.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	44,711.40	
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				168,533.30	3,275.60	50,125.40	121,683.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,637.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,637.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,353.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	25,772.40	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,046.20	2,430.40	37,191.80	90,284.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,215.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,215.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,069.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	19,122.50	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,075.00	606.00	6,512.60	13,168.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		303.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		303.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,387.60	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				14,750.00	286.60	4,386.00	10,650.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		143.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		143.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,130.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,255.10	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,710.70	416.60	6,376.50	14,750.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		208.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		208.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,098.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,278.50	
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				3,553.70	0.00	27,718.10	-24,164.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,718.10	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE				3,910,780.98	690.82	682,915.30	3,228,556.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		373.06	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		317.76	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,025.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	335,298.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,025.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	343,566.40	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				95,625.00	75.00	16,125.00	79,575.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	16,125.00	

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	27,199.60	1,730,617.10
08	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57			0.00	27,199.60	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	183,025.10	0.00	0.00	183,025.10
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000	COMPENSACION	242,633.00	0.00	58,050.00	184,583.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	28,650.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	28,650.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1,604,884.37	4,372.00	296,639.00	1,312,617.37
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,186.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,186.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	5,419.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	142,900.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	5,419.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	142,900.00	
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	602,969.50	728.20	102,434.20	501,263.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			364.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			364.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	782.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	50,435.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	782.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	50,435.10	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	447,388.10	540.20	76,003.80	371,924.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			270.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			270.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	580.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	37,421.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	580.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	37,421.70	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,575.70	0.00	7,487.40	33,088.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	144.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,599.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	144.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,599.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	52,757.20	63.80	8,963.40	43,857.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			31.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			31.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	68.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,413.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	68.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,413.30	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	74,725.40	92.60	13,031.00	61,787.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			46.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			46.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	99.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	6,416.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	99.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	6,416.00	
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	-27,199.60	27,199.60	42,246.00	-42,246.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	42,246.00	
08	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57			27,199.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000	DESPENSA	5,627.50	0.00	897.00	4,730.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	448.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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	2,988.00	0.00	1,997.00	991.00
16	D - 195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	195			0.00	1,997.00	
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	374,356.73	0.00	40,576.80	333,779.93
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	40,576.80	

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				2,333,901.30	0.00	938,508.85	1,395,392.45
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	5,321.74	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	9,456.90	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	178,742.99	
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290		0.00	684,724.71	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	54,041.52	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	6,220.99	
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				5,982,916.80	9,847.72	1,028,374.46	4,964,390.06
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,022.21	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		6,825.51	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	477,572.88	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	541,901.58	
08	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	56		0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,050.00	0.00	7,825.00	13,225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,825.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				413,271.30	0.00	0.00	413,271.30
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO				2,510,752.90	0.00	0.00	2,510,752.90
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION				197,721.00	2,625.00	42,400.00	157,946.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		750.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	21,950.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,701,919.42	46,570.40	573,198.14	2,175,291.68
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		15,318.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		31,251.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	272,209.72	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	300,988.42	
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				826,564.50	9,222.30	145,479.40	690,307.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,785.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		6,437.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	69,405.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	76,074.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				613,279.50	6,842.90	107,941.80	512,180.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,066.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,776.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	51,497.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	56,444.80	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				111,415.80	1,102.80	17,497.60	95,021.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		314.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		788.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,325.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,171.90	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				72,319.30	807.00	12,728.40	60,397.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		243.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		563.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,072.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,655.90	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,579.70	1,172.90	18,504.50	85,248.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		354.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		818.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,828.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,676.30	
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				-3,429.20	8,900.00	17,390.20	-11,919.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	17,390.20	
08	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	56		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				6,126.50	0.00	977.00	5,149.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	488.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				1,964,999.37	4,702.05	502,730.70	1,466,970.72
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,539.24	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,162.81	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	250,908.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	251,822.40	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,175.00	75.00	6,675.00	19,575.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				935,740.70	0.00	0.00	935,740.70
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION				-2,691.80	0.00	29,565.80	-32,257.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	14,782.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,782.90	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				550,159.11	2,200.00	130,587.00	421,772.11
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,100.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	65,293.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	65,293.50	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				261,165.50	2,200.00	65,119.80	198,245.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,100.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	32,559.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	32,559.90	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				193,771.10	1,632.40	48,318.00	147,085.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		816.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		816.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,159.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	24,159.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,792.70	0.00	7,218.20	32,574.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,609.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,609.10	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				22,868.30	192.60	5,698.40	17,362.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		96.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		96.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,849.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,849.20	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,200.90	279.80	8,282.80	24,197.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		139.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		139.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,141.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,141.40	
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				137,048.40	0.00	25,361.80	111,686.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	25,361.80	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				13,275.60	0.00	1,824.80	11,450.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	912.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				1,212,170.87	0.00	565,924.43	646,246.44
09	D - 83	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	83		0.00	13,320.56	
09	D - 84	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE	84		0.00	109,035.15	
09	D - 85	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	85		0.00	111,851.04	
09	D - 86	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE	86		0.00	111,851.10	
09	D - 87	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	87		0.00	111,851.04	
09	D - 88	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	88		0.00	108,015.54	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				3,000.00	0.00	1,250.00	1,750.00
07	D - 22	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	22		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				5,993,651.70	12,169.48	1,371,374.60	4,634,446.58
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,281.42	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		930.54	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,121.01	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,091.45	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,510.08	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,234.98	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	353,729.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	174,518.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	153,977.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	355,692.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	151,952.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	181,504.50	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				52,425.00	675.00	8,425.00	44,675.00

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		600.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,225.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				531,643.46	0.00	0.00	531,643.46
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				1,932,505.51	0.00	4,727.59	1,927,777.92
15	D - 166	SOL. PAGO 20150714-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166		0.00	4,727.59	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				21,587.17	0.00	552.95	21,034.22
15	D - 166	SOL. PAGO 20150714-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166		0.00	552.95	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				224,147.00	3,375.00	43,928.00	183,594.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,125.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,125.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,000.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,339.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,250.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,839.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,108,695.81	20,849.60	692,093.60	1,437,451.81
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,453.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,798.30	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,210.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,453.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,798.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		5,135.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	205,795.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	80,855.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	50,374.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	217,589.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	49,449.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	88,030.10	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				721,257.20	7,563.30	188,302.50	540,518.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		645.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		721.40	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,199.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		645.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,153.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,199.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	50,180.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	25,151.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	17,475.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	51,624.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	17,143.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	26,727.30	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				535,139.10	5,611.90	139,717.50	401,033.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		478.60	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		535.30	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,631.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		478.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,631.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		856.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	37,233.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,966.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,661.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	38,304.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	12,720.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	19,831.20	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				60,519.90	708.60	21,224.40	40,004.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		119.30	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		61.50	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		133.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		119.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		61.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		213.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,865.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,920.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,542.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,144.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,481.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,270.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				63,096.60	661.80	16,477.10	47,281.30

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		56.40	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		63.10	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		192.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		56.40	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		100.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		192.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,390.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,201.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,529.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,517.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,500.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,338.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				148,973.20	962.20	23,952.40 125,983.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		82.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		91.80	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		279.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		82.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		146.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		279.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,383.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,199.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,223.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,566.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,180.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,399.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				567,302.20	0.00	71,047.00 496,255.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	71,047.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				90,994.00	0.00	24,113.81 66,880.19
14	D - 124	SOL. PAGO 20150706-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	124		0.00	24,113.81
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				740,471.04	0.00	34,894.60 705,576.44
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,891.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	853.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,350.20
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	13,000.00
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	6,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				4,586.60	0.00	726.80 3,859.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	208.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	155.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	208.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	155.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				100,188.00	0.00	0.00 100,188.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-1,028.99	0.00	0.00 -1,028.99
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				-145.68	0.00	0.00 -145.68
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I				-133.00	0.00	0.00 -133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM				-772.00	0.00	0.00 -772.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-169.00	0.00	0.00 -169.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				-1,650.28	0.00	0.00 -1,650.28
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,442.66	0.00	15,442.66 0.00
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290		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				394,373.33	0.00	52,880.00 341,493.33
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	52,880.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,000,000.00	0.00	0.00 1,000,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	38,896.00	38,896.00 0.00
14	D - 133	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	133		38,896.00	0.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		0.00	38,896.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				100,000.00	0.00	0.00 100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	1,795.00	1,795.00 0.00
14	D - 134	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	134		1,795.00	0.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		0.00	1,795.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-4,271.00	2,639.00	2,639.00 -4,271.00
14	D - 138	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNIPAL	138		2,639.00	0.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		0.00	2,639.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,629.74	3,629.74 0.00

14	D - 136	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	136	3,629.74	0.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239	0.00	3,629.74
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,038,239.32	0.00
14	D - 133	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	133	0.00	38,896.00
14	D - 134	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	134	0.00	1,795.00
14	D - 136	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL	136	0.00	3,629.74
14	D - 138	GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNIPAL	138	0.00	2,639.00
31	D - 322	TAZA DECORADA CON CHOCOLATES	322	0.00	3,852.94
31	D - 323	GAFETE 1/4 DE CARTA	323	0.00	1,914.00
31	D - 324	VINILONAS	324	0.00	812.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,523.01	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-28.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				3,906,194.11	6,027.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,844.26	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,182.91	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	381,095.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	370,175.60
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,625.00	150.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	150.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,775.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				301,430.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO				1,800,790.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION				89,195.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	14,650.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,650.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,485,216.19	832.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	496.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	336.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	165,398.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	164,681.20
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				550,602.00	2,581.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,548.60	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,032.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	53,824.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	53,253.50
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				407,975.20	1,915.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,148.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	766.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	39,936.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	39,512.70
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				70,332.40	477.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	286.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	191.10	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,063.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,957.30
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				48,168.30	225.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	135.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	90.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,709.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,659.40
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,190.10	328.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	197.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	131.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	6,846.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,773.90
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				26,906.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,970.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,698.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,197.50
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				6,600.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	526.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	526.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				18,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				51,500.00	0.00
31	D - 320	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	320	0.00	8,700.00
31	D - 321	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	321	0.00	6,600.01
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				3,797,601.26	6,754.34
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,647.54	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,106.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	282,861.78

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	302,917.18	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,175.00	200.00	7,975.00	25,400.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		200.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,975.00	
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				107,901.80	0.00	43,618.80	64,283.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	21,809.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	21,809.40	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,766,034.51	9,672.80	187,130.64	3,588,576.67
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,836.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,836.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	92,845.02	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	94,285.62	
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				748,544.70	3,885.80	78,077.80	674,352.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,942.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,942.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	38,505.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	39,572.20	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				555,404.30	2,883.20	57,933.00	500,354.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,441.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,441.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	28,570.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	29,362.20	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				97,511.90	191.40	5,664.20	92,039.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		95.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		95.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,832.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,832.10	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				65,502.70	340.20	6,832.70	59,010.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		170.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		170.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,369.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,463.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				93,306.10	494.40	9,931.30	83,869.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		247.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		247.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,897.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,033.50	
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				300,442.50	0.00	29,422.00	271,020.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	29,422.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				1,503.80	742.00	6,091.00	-3,845.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		371.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		371.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,045.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,045.50	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				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				1,332,782.50	5,587.37	222,011.44	1,116,358.43
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,017.34	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,570.03	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	114,026.77	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	107,984.67	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,775.00	175.00	2,825.00	10,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		175.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,825.00	
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				-1,459.00	0.00	16,375.00	-17,834.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				394,456.46	1,376.00	93,694.66	302,137.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		688.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		688.00	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	45,911.03	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	47,783.63	
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				184,461.60	2,490.40	31,604.90	155,347.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,245.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,245.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	16,176.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,428.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				136,861.90	1,847.80	23,450.20	115,259.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		923.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		923.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,002.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,447.30	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,168.80	460.60	3,584.70	13,044.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		230.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		230.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,875.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,709.60	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				16,143.80	217.80	2,765.50	13,596.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		108.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		108.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,415.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,904.20	316.80	4,019.80	19,201.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		158.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		158.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,057.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,962.20	
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				188,479.20	0.00	6,130.00	182,349.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,130.00	
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				11,297,523.22	10,779.03	2,286,147.70	9,022,154.55
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,601.62	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,311.53	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,748.78	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,117.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	35,505.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	268,018.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	825,889.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	36,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	271,224.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	849,060.80	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				256,750.00	450.00	50,475.00	206,725.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		150.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		300.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,750.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	42,500.00	
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				4,309.80	0.00	1,320.00	2,989.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	422.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	237.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	422.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	237.30	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,871,832.40	0.00	113,928.10	2,757,904.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	65,462.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	48,466.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				523,683.40	3,750.00	138,505.60	388,927.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		750.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,250.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	6,750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	16,975.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	44,276.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	6,750.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	16,975.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	46,779.30	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,216,501.77	17,591.20	636,520.80 2,597,572.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,907.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,610.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	6,463.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,610.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	13,541.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	83,892.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	217,106.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	13,541.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	87,767.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	220,671.50	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				91,700.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,551,639.20	6,775.50	303,832.20 1,254,582.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,870.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	909.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,085.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	909.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	5,674.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	36,293.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	109,376.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	5,674.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	36,384.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	110,429.90	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,151,298.00	5,026.90	225,436.70 930,888.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,387.40	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	675.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,289.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	675.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	4,209.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	26,929.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	81,154.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	4,209.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	26,997.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	81,936.40	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				114,985.00	910.10	24,396.30 91,498.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	288.40	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	54.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	513.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	54.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	866.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,492.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,693.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	866.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,706.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	7,771.30	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				135,811.70	593.00	26,586.80 109,817.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	163.70	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	79.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	270.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	79.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	496.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,175.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	9,571.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	496.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,183.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	9,663.20	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				192,019.50	861.80	38,649.00 154,232.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	237.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	115.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	392.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	115.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	721.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,616.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	13,913.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	721.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,628.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,047.60	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				254,014.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				84,671.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				328,706.90	0.00	237,450.00 91,256.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	45,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	25,861.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	166,588.40	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				26,766.50	0.00	5,659.00 21,107.50

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	819.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,010.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	819.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,010.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				296,076.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				33,160.00	0.00	32,870.56
31	D - 346	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	346	0.00	2,784.00	289.44
31	D - 354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	354	0.00	22,899.20	
31	D - 355	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	355	0.00	7,187.36	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				80,000.00	0.00	79,671.12
31	D - 328	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 DE	328	0.00	79,671.12	328.88
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				24,999.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR/				500,000.00	0.00	85,780.94
31	D - 332	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	332	0.00	10,990.47	
31	D - 333	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	333	0.00	10,990.47	
31	D - 334	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	334	0.00	11,600.00	
31	D - 335	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	335	0.00	11,600.00	
31	D - 336	NECESARIO PARA RELIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	336	0.00	11,600.00	
31	D - 338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	338	0.00	11,600.00	
31	D - 339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	339	0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				2,296,427.33	17,812.48	894,833.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	10,047.28	0.00	1,419,406.11
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	7,765.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,260.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	450,159.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	1,260.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	442,153.40	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,150.00	225.00	5,175.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	225.00	0.00	16,200.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,175.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				353,285.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				256,368.22	0.00	119.74
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	0.00	119.74	256,248.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				610,739.19	0.00	12,477.25
02	D - 13	SOL. PAGO 20150702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	0.00	4,727.59	598,261.94
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	0.00	5,581.97	
07	D - 33	SOL. PAGO 20150706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33	0.00	2,167.69	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				76,840.20	0.00	5,387.86
02	D - 13	SOL. PAGO 20150702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13	0.00	2,700.00	71,452.34
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230	0.00	1,449.86	
07	D - 33	SOL. PAGO 20150706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33	0.00	1,238.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				144,796.80	1,125.00	34,964.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	750.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	17,682.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	17,282.40	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,449,072.94	25,465.70	657,984.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	13,150.00	0.00	1,816,554.54
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	12,315.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	367,636.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	290,348.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				503,278.80	10,130.90	139,201.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	5,307.30	0.00	374,208.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	4,823.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	126.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	73,406.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	126.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	65,543.20	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				373,426.60	7,517.00	103,286.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	3,938.00	0.00	277,657.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	3,579.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	93.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	54,466.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	93.50	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	48,632.50	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,610.80	1,350.10	17,992.40	42,968.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		719.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		630.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	23.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,646.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	23.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,299.30	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				44,032.50	886.50	12,181.00	32,738.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		464.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		422.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	11.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,423.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	11.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,735.50	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				91,892.00	1,288.70	17,705.90	75,474.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		675.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		613.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	16.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,337.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	16.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,336.90	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,653,277.80	0.00	802,720.48	1,850,557.32
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	44,701.00	
20	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	208		0.00	758,019.48	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	758,019.48	758,019.48	0.00
20	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	208		758,019.48	0.00	
21	D - 224	SOL. PAGO 20150714-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	224		0.00	252,673.16	
21	D - 225	SOL. PAGO 20150714-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	225		0.00	252,673.16	
21	D - 226	SOL. PAGO 20150714-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	226		0.00	252,673.16	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				119,786.00	0.00	0.00	119,786.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				854,771.00	0.00	84,144.00	770,627.00
15	D - 168	SOL. PAGO 20150714-17 PAGO SUTEYM BECAS 4TO BIMEST	168		0.00	51,144.00	
27	D - 252	SOL. PAGO 20150724-5 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	252		0.00	33,000.00	
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				2,391,801.10	4,694,068.00	4,902,449.60	2,183,419.50
02	D - 10	SOL. PAGO 20150701-4 GASTOS FUNERARIOS FAZA ALVARA	10		0.00	12,500.00	
02	D - 11	SOL. PAGO 20150701-5 GASTOS FUNERARIOS BRENIS QUIR	11		0.00	12,500.00	
21	D - 219	SOL. PAGO 20150714-7 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ TOR	219		0.00	12,500.00	
21	D - 234	SOL. PAGO 20150715-5 GASTOS FUNERARIOS CERVANTES R	234		0.00	12,500.00	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		4,694,068.00	0.00	
30	D - 293	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	293		0.00	4,694,068.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	17,181.60	
02	D - 7	SOL. PAGO 20150701-1 PAGO SUTEYM APOYO LOGISITICO	7		0.00	33,000.00	
02	D - 8	SOL. PAGO 20150701-2 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JULIO	8		0.00	15,000.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	93,200.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				6,987.60	0.00	1,564.00	5,423.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	782.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	782.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURID				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				128,144.50	0.00	128,120.53	23.97
31	D - 354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	354		0.00	127,698.29	
31	D - 355	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	355		0.00	422.24	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				121,455.50	0.00	0.00	121,455.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,111,830.68	0.00	1,471,258.00	3,640,572.68
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	21,653.54	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	56,524.10	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	405,753.56	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	44,437.70	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	908,224.62	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	16,374.90	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	18,289.58	
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				150,000.00	0.00	132,240.00	17,760.00
31	D - 330	PANO VERDE Y ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO	330		0.00	41,760.00	

31	D - 331	PASTO SINTECTICO PARA ACTIVIDADES DEAL DEPARTAMENTO	331			0.00	90,480.00	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		50,210.68	0.00	0.00	50,210.68	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		21,000.00	0.00	6,807.00	14,193.00	
09	D - 78	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	78		0.00	6,807.00		
		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		17,900.00	0.00	3,800.00	14,100.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	3,800.00		
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		125,255.07	0.00	16,249.20	109,005.87	
09	D - 79	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	79		0.00	16,249.20		
		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		422,564.94	0.00	26,894.83	395,670.11	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	26,894.83		
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
		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, AÉF		672,177.41	0.00	0.00	672,177.41	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E		372,945.00	0.00	0.00	372,945.00	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
		SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		26,608.00	0.00	843.00	25,765.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		0.00	843.00		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE		15,075,192.85	9,162.65	2,753,561.02	12,330,794.48	
07	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	26		0.00	358,800.72		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,171.08	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,991.57	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	225,500.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	982,534.10		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	223,333.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	963,392.30		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		226,575.00	225.00	36,875.00	189,925.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		225.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	375.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		4,518,632.22	0.00	21,039.63	4,497,592.59	
14	D - 126	SOL. PAGO 20150707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		0.00	21,039.63		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,802.75	0.00	14,666.67	46,136.08	
14	D - 126	SOL. PAGO 20150707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		0.00	14,666.67		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,689.70	0.00	316.40	1,373.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	158.20		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	158.20		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION		1,064,610.40	1,875.00	94,593.60	971,891.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,125.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	10,875.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	36,421.80		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	10,875.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	36,421.80		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,839,785.44	23,443.60	1,008,234.20	5,854,994.84	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		11,984.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		11,459.30	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	198,416.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	305,700.90		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	198,416.20		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	305,700.90		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,304,200.20	6,388.70	327,262.10	1,983,326.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,340.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,048.10	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	43,934.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	119,843.30		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	43,641.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	119,843.30		
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,709,665.20	4,740.40	242,825.00	1,471,580.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,478.70	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,261.70	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	32,598.80		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	88,922.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	32,381.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	88,922.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				250,295.80	537.10	30,920.30 219,912.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	295.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	241.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	7,237.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	8,249.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	7,183.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	8,249.70	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				201,655.60	559.00	28,636.40 173,578.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	292.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	266.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	3,843.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	10,487.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	3,818.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,487.20	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				307,900.05	812.60	41,626.20 267,086.45
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	424.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	387.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	5,587.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	15,244.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	5,550.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	15,244.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				524,365.50	0.00	30,012.00 494,353.50
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	0.00	30,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	358,800.72	358,800.72 0.00
07	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	26	358,800.72	0.00	
07	D - 44	SOL. PAGO 20150701-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	44	0.00	217,279.15	
07	D - 45	SOL. PAGO 20150701-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	45	0.00	141,521.57	
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				1,239,659.10	0.00	264,631.20 975,027.90
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167	0.00	55,000.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	0.00	35,600.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	133,031.20	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	0.00	41,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				19,854.80	0.00	2,691.00 17,163.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,345.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				202,818.36	0.00	153,693.07 49,125.29
31	D - 352	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	352	0.00	37,698.61	
31	D - 353	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	353	0.00	115,994.46	
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				195,147.77	0.00	0.00 195,147.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				11,607.20	0.00	0.00 11,607.20
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				2,020,421.10	0.00	553,260.26 1,467,160.84
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	0.00	8,354.90	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	0.00	38,043.63	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	0.00	3,883.40	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	489,567.03	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	13,411.30	
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				1,129,800.00	0.00	166,700.00 963,100.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	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	40,287.75	536,656.17
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2					0.00	40,287.75	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
23	D - 238	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADOS DE PARTICIPANTES	238					478,500.00	0.00	
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	271,502.27	412,315.73
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO PARA GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPON	186					0.00	271,502.27	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		30,274.70	0.00	0.00	30,274.70
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, AÉR		585,935.43	0.00	0.00	585,935.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
16	D - 197	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE CONVOCATOR	197					72,200.00	0.00	
31	D - 326	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	326					0.00	34,800.00	
31	D - 327	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	327					0.00	37,400.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		224,889.00	0.00	72,200.00	152,689.00
16	D - 197	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE CONVOCATOR	197					0.00	72,200.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131	000	SUELDO BASE		836,566.10	0.00	128,251.40	708,314.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	64,125.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	64,125.70	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,600.00	0.00	2,175.00	5,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					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		111,155.00	0.00	17,675.00	93,480.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	9,400.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	8,275.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		156,580.00	0.00	22,940.00	133,640.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	11,470.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					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		113,676.70	0.00	16,961.30	96,715.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	8,536.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	8,424.40	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		84,346.50	0.00	12,584.90	71,761.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	6,334.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	6,250.70	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,696.80	0.00	1,423.00	8,273.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	718.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	704.60	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD		9,947.80	0.00	1,484.20	8,463.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	747.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	737.20	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		14,167.10	0.00	2,157.60	12,009.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	1,086.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	1,071.60	
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		15,507.10	0.00	5,269.90	10,237.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	5,269.90	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595	000	DESPENSA		4,452.00	0.00	742.00	3,710.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-10,648.00	10,648.00	0.00	0.00
27	D - 250	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	250					10,648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131	000	SUELDO BASE		514,928.76	442.39	353,625.50	161,745.65
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275					0.00	3,398.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394					442.39	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506					0.00	43,471.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508					0.00	138,130.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510					0.00	34,561.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	134,064.80	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,900.00	0.00	3,900.00	8,000.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512					0.00	3,900.00	
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	119.74	84,433.17

29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		0.00	119.74	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				596,264.48	0.00	44,458.57	551,805.91
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		0.00	5,581.97	
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	73		0.00	38,876.60	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,188.43	0.00	2,700.00	31,488.43
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION				3,932.00	375.00	13,450.00	-9,143.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,350.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-63,683.83	1,925.00	229,334.00	-291,092.83
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,925.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	88,525.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	37,924.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	71,025.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	31,859.50	
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				57,487.40	432.50	53,610.90	4,309.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		432.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	10,639.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	16,834.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	10,639.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,497.60	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,653.10	320.90	39,779.30	3,194.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		320.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	7,894.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,490.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	7,894.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,498.90	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-5,353.90	38,956.60	6,742.50	26,860.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		80.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,968.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,523.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,968.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,282.80	
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	73		38,876.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				5,038.60	37.80	4,691.30	385.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		37.80	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	931.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,473.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	931.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,356.20	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,749.10	55.00	6,818.80	59,985.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		55.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,353.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,141.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,353.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,971.20	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				53,935.50	0.00	3,742.90	50,192.60
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		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				212,226.64	0.00	29,621.00	182,605.64
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		0.00	1,200.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		0.00	2,200.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	16,221.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	10,000.00	
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				286,979.83	0.00	84,502.54	202,477.29
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	7,520.70	
27	D - 250	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	250		0.00	10,648.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	24,100.69	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	32,082.95	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	4,255.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	5,895.20	
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	9,080.00	0.00	1,860.00	7,220.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114				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	42,420.00	0.00	5,916.00	36,504.00
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2				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, AÉF	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	699,410.57	1,281.42	115,529.80	585,162.19
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				1,281.42	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	56,526.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	59,003.70	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,925.00	0.00	1,475.00	7,450.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				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	13,164.00	0.00	5,250.00	7,914.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	2,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	301,943.45	160.50	46,272.60	255,831.35
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				160.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	23,136.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	23,136.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,005.70	515.70	15,440.60	88,080.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				515.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	7,720.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	7,720.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,426.00	382.60	11,456.40	65,352.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				382.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	5,728.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	5,728.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,028.30	0.00	2,216.00	6,812.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	1,108.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	1,108.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD	9,009.70	45.10	1,351.00	7,703.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				45.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	675.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	675.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	12,800.60	65.60	1,964.00	10,902.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				65.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	982.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	982.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,043.10	0.00	4,093.90	14,949.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	4,093.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595	000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131	000	SUELDO BASE	2,914,735.03	3,638.49	2,015,901.20	902,472.32
13	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	108				0.00	1,225,926.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				1,281.42	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				1,265.62	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394				1,091.45	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	145,330.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508				0.00	235,028.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	167,349.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	242,266.10	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,925.00	200.00	10,950.00	19,175.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370				200.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512				0.00	2,525.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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					352,523.04	0.00	139,976.12	212,546.92
07	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	27			0.00	139,976.12	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					32,743.12	0.00	0.00	32,743.12
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION					84,164.00	775.00	21,478.30	63,460.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			775.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,875.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	8,528.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,200.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					951,943.07	3,039.00	207,452.20	747,529.87
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,180.50	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			678.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,180.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	51,441.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	51,441.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	52,541.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	52,028.60	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					405,266.10	1,950.10	92,964.30	314,251.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			617.70	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			714.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			617.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	16,439.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	28,837.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	18,239.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	29,447.90	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					300,696.60	1,446.90	68,978.20	233,165.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			458.30	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			530.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			458.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	12,197.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	21,396.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	13,533.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	21,850.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					33,272.20	228.60	6,840.20	26,660.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			114.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			114.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,359.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,060.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,359.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,060.50	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					35,467.00	170.50	8,134.40	27,503.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			54.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			62.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			54.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,438.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,523.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,596.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,576.70	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					110,042.30	248.10	11,824.80	98,465.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			78.60	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			90.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			78.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,091.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,668.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,320.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,745.70	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					209,091.80	0.00	27,874.00	181,217.80
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12			0.00	27,874.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					0.00	1,365,902.62	1,365,902.62	0.00
13	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	108			1,225,926.50	0.00	
14	D - 127	SOL. PAGO 20150707-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	127			0.00	1,225,926.50	
07	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	27			139,976.12	0.00	
07	D - 46	SOL. PAGO 20150701-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	46			0.00	139,976.12	
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					306,197.54	1,000.00	32,526.00	274,671.54
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,497.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	27,028.70	

02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				8,545.00	0.00	1,362.00	7,183.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	681.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	99,993.16	6.84
31	D - 351	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	351		0.00	74,661.66	
31	D - 440	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	440		0.00	25,331.50	
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	247,269.36	480,480.41
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	4,020.70	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	40,000.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	3,400.00	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	195,749.77	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	4,098.89	
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				109,200.00	0.00	18,200.00	91,000.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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				74,557.91	0.00	4,812.14	69,745.77
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	4,812.14	
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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEF				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				32,398.00	0.00	1,966.00	30,432.00
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		0.00	1,966.00	
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	77,738.44	257,650.00
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	74,988.44	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	2,750.00	
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				406,372.50	0.00	79,717.90	326,654.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	39,430.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	40,287.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,850.00	0.00	1,375.00	4,475.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	5,315.80	181,994.20
08	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	58		0.00	5,315.80	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				92,215.60	0.00	55,905.40	36,310.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	27,952.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				56,709.10	0.00	12,355.20	44,353.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,177.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,177.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,079.10	0.00	9,167.40	32,911.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,583.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,583.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				553.00	0.00	1,345.60	-792.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	672.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	672.80	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				4,962.50	0.00	1,081.40	3,881.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	540.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	540.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,007.60	0.00	1,571.40	5,436.20

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			785.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			785.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,284.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,761.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,991.30	0.00	10,920.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,070.90	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA					-863.80	5,315.80	3,710.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			371.00	
08	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58			0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					7,000.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE					615,903.93	0.00	417,135.33
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			99,778.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			98,989.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,850.00	0.00	2,225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			625.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,577.00	0.00	65,577.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO					285,668.00	0.00	285,668.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION					13,500.00	0.00	11,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,125.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					71,939.87	0.00	30,859.07
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,540.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,540.40	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					700.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					31,076.00	0.00	13,865.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,605.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			8,605.50	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					23,062.80	0.00	10,292.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,385.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,385.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,900.00	0.00	1,095.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			902.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			902.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					2,715.90	0.00	1,209.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			753.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			753.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					63,736.90	0.00	61,547.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,094.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,094.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					123,166.20	0.00	109,207.60
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12			13,958.60	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,491.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,164.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					126,735.54	0.00	126,045.44
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			690.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					2,367.30	0.00	1,625.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					13,968.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					43,570.06	0.00	0.00
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291			43,570.06	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN					2,900.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					537,100.00	0.00	537,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					25,000.00	0.00	640.00
01	D - 1	Se solicita una carpa de 20 x 30 para evento de in	1			24,360.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE					1,062,532.98	4,702.05	890,514.73
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			84,074.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			86,027.00	
08	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59			6,619.10	

SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,400.00	150.00	2,625.00	14,925.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				35,989.00	0.00	6,050.00	29,939.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,025.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN				241,007.81	2,200.00	56,461.40	186,746.41
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,100.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	28,230.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				144,934.60	2,200.00	23,815.00	123,319.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,100.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,907.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,907.50	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,540.60	1,632.40	17,670.20	91,502.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		816.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		816.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,835.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,835.10	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,278.70	0.00	2,328.00	10,950.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,164.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,164.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				12,686.30	192.60	2,084.80	10,794.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		96.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		96.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,042.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,042.40	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,993.90	279.80	3,029.40	15,244.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		139.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		139.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,514.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,514.70	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,031.20	0.00	4,500.80	-1,469.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,500.80	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA				-1,237.10	6,619.10	897.00	4,485.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	448.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	448.50	
08	D - 59	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	59		6,619.10	0.00	
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				70,400.00	0.00	10,200.00	60,200.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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				20,437.88	0.00	1,129.84	19,308.04
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	1,129.84	
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, AEI				285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,560.00	0.00	0.00	20,560.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,737,194.26	0.00	470,359.18	1,266,835.08
28	D - 261	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	261		0.00	165,185.88	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	5,238.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	146,993.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	5,238.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	147,702.70	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,675.00	0.00	2,050.00	9,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,050.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				275,303.49	0.00	0.00	275,303.49
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,060.52	0.00	0.00	137,060.52
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				276,893.73	0.00	0.00	276,893.73
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				140,667.76	0.00	0.00	140,667.76

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				59,007.00	0.00	12,100.00	46,907.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,050.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,050.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				530,461.59	0.00	126,172.60	404,288.99
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	84.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	63,002.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	84.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	63,002.30	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				198,979.20	0.00	37,058.80	161,920.40
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	532.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	17,997.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	532.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	17,997.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				147,631.00	0.00	27,496.60	120,134.40
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	394.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	13,353.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	394.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	13,353.50	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,650.10	0.00	5,290.60	11,359.50
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	98.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,546.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	98.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,546.90	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				17,416.70	0.00	3,242.60	14,174.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	46.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,574.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	46.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,574.80	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				177,217.24	0.00	50,769.30	126,447.94
14	D - 125	SOL. PAGO 20150706-11 RIESGO DE TRABAJO MANUEL LEO	125		0.00	46,055.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	67.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,289.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	67.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,289.20	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				343,975.00	0.00	28,760.00	315,215.00
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		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 SALARIC				0.00	165,185.88	165,185.88	0.00
28	D - 261	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	261		165,185.88	0.00	
29	D - 273	SOL. PAGO 20150721-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	273		0.00	31,240.07	
29	D - 274	SOL. PAGO 20150721-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	274		0.00	133,945.81	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,321,219.48	0.00	52,978.10	1,268,241.38
29	D - 279	SOL. PAGO 20150724-2 GASTOS FUNERARIOS NAVARRETE M	279		0.00	12,500.00	
07	D - 37	SOL. PAGO 20150623-6 GASTOS FUNERARIOS PINEDA SALG	37		0.00	12,500.00	
07	D - 38	SOL. PAGO 20150626-7 GASTOS FUNERARIOS ESCOBAR COR	38		0.00	12,500.00	
07	D - 39	SOL. PAGO 20150626-8 GASTOS FUNERARIOS GARCIA PAZ	39		0.00	12,500.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,978.10	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
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				115,763.85	0.00	14,300.00	101,463.85
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				499,466.88	0.00	52,273.00	447,193.88
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	5,577.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,920.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	6,005.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	19,770.10	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,975.00	0.00	750.00	3,225.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	0.00	2,250.00	11,250.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	750.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				112,291.50	0.00	27,813.40	84,478.10

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	6,601.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	7,815.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	6,601.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,795.70	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				60,192.80	0.00	8,352.90	51,839.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,309.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,958.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,309.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,776.40	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,652.50	0.00	6,197.10	38,455.40
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	971.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,195.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	971.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,060.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,099.40	0.00	1,138.10	5,961.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	242.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	343.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	242.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	310.20	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,270.40	0.00	731.10	4,539.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	114.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	259.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	114.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	243.10	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,487.50	0.00	1,062.20	6,425.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	166.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	376.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	166.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	353.10	
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	325,000.00	0.00
09	D - 93	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93		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 CONSTRUCC				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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEF				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				16,763,492.40	3,071.72	3,208,526.60	13,558,037.52
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		969.91	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,101.81	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	176,240.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,408,432.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	176,857.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,446,996.50	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				759,925.00	375.00	134,525.00	625,775.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	13,950.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	120,575.00	
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				12,264.00	0.00	1,166.80	11,097.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	583.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	583.40	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				235,653.60	0.00	102,434.40	133,219.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	51,217.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	51,217.20	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,424,115.31	1,108.60	575,231.50	2,849,992.41
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,008.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	4,230.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	283,594.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	4,230.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	283,176.30	
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				2,064,714.50	1,500.50	387,041.90	1,679,173.10

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		388.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,112.20	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	18,493.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	175,142.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	18,367.80		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	175,038.20		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,531,857.80	1,112.90	287,147.00	1,245,823.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		287.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		825.00	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	13,713.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	129,945.10		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	13,620.20		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	129,868.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				36,204.70	112.40	9,764.90	26,552.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		23.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		89.10	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,554.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,349.50		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,530.90		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,330.30		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				180,589.10	131.10	33,859.50	146,860.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		33.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		97.20	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,614.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	15,325.70		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,603.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,316.60		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				255,449.00	190.60	49,221.00	206,418.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		49.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		141.30	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,347.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	22,277.80		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,331.30		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	22,264.60		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				454,163.00	0.00	0.00	454,163.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				151,387.00	0.00	0.00	151,387.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,013,198.10	0.00	486,617.50	1,526,580.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	63,500.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	423,117.50		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				2,797.50	0.00	155.00	2,642.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	77.50		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				383,700.00	0.00	0.00	383,700.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-1,163,302.92	1,163,302.92	0.00	0.00	
27	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249		1,163,302.92	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				6,352,273.84	0.00	4,521,681.19	1,830,592.65	
09	D - 80	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	80		0.00	4,521,681.19		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,973,061.25	0.00	4,362,989.13	9,610,072.12	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	545,414.78		
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	396,055.81		
27	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249		0.00	1,285,580.97		
27	D - 251	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	251		0.00	138,573.86		
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	30.00		
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	908,406.21		
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	559,634.30		
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	529,293.20		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				15,558.40	0.00	0.00	15,558.40	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				3,489,263.50	9,830.32	622,212.00	2,876,881.82	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,684.83	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		4,145.49	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	22,320.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	278,909.30		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	22,280.30		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	298,702.20		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				87,475.00	700.00	19,500.00	68,675.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		700.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	225.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	19,275.00		
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					3,781.30	0.00	773.80	3,007.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	386.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	386.90	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION					98,449.00	0.00	35,400.00	63,049.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	17,700.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	17,700.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					697,943.07	4,982.70	108,658.40	594,267.37
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,736.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,246.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	4,451.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	49,887.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	4,451.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	49,867.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					452,026.80	4,612.50	75,605.60	381,033.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,490.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,122.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	2,710.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	35,106.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	2,710.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	35,079.10	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					335,357.70	3,422.20	56,093.20	282,686.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,847.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,574.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	2,009.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	26,046.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	2,009.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	26,026.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,655.90	738.60	3,461.40	23,933.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			369.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			369.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	394.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,338.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	394.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,333.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					39,551.20	403.60	6,615.20	33,339.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			217.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			185.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	236.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,072.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	236.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,069.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					56,062.10	586.60	9,616.90	47,031.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			316.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			269.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	344.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,465.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	344.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,462.40	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					258,219.00	1,000.00	74,574.60	184,644.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	74,574.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA					3,477.50	0.00	0.00	3,477.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-54,980.00	54,980.00	0.00	0.00
27	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249			54,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE					4,557,809.13	7,101.52	927,965.30	3,636,945.35
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			3,835.03	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			3,266.49	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	25,299.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	452,765.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	25,765.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	424,134.70	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					116,450.00	75.00	23,400.00	93,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			75.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	23,175.00	
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					513.70	0.00	316.40	197.30

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	158.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	158.20	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				225,648.00	0.00	41,650.00	183,998.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,075.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	750.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	20,075.00	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,356,110.89	6,323.00	210,987.30	1,151,446.59
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,161.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,161.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,463.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	104,119.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,463.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	101,940.50	
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				625,159.50	3,623.20	114,354.10	514,428.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,811.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,811.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,972.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	55,224.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,972.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	53,184.50	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				463,833.80	2,688.00	84,844.20	381,677.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,344.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,344.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,204.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	40,974.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,204.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	39,460.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,698.90	254.40	6,005.20	29,948.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		127.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		127.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	466.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,690.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	466.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,382.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				54,683.40	317.00	10,006.70	44,993.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		158.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		158.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	259.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,832.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	259.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,654.40	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,431.80	460.60	14,544.60	63,347.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		230.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		230.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	377.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	7,024.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	377.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,765.10	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				154,666.00	0.00	112,824.20	41,841.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	94,824.20	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA				1,908.30	0.00	0.00	1,908.30
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-67,298.05	67,298.05	0.00	0.00
27	D - 249	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	249		67,298.05	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3121 000 GAS				500,000.00	0.00	4,515.00	495,485.00
31	D - 299	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	299		0.00	4,515.00	
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				124,170.36	0.00	15,892.46	108,277.90
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	15,892.46	
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, AÉI				1,999,257.00	0.00	0.00	1,999,257.00

SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,256.99	4,515.00	4,256.99	4,515.00
31	D - 299	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	299		4,515.00	0.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		0.00	4,256.99	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				7,353,524.25	1,560.47	1,292,969.30	6,062,115.42
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		842.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		717.77	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	27,731.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	612,472.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	27,619.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	625,146.20	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				220,250.00	75.00	42,950.00	177,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	825.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	42,125.00	
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				1,136.40	0.00	212.60	923.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	106.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	106.30	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION				447,398.00	750.00	77,735.00	370,413.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,500.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	37,367.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,500.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	37,367.50	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,745,075.79	484.20	264,360.20	1,481,199.79
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		242.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		242.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,599.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	128,580.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	3,599.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	128,580.60	
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				956,550.50	780.60	162,366.70	794,964.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		390.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		390.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,388.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77,813.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	3,399.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	77,764.70	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				709,693.60	579.00	120,466.80	589,805.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		289.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		289.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,513.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	57,733.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,521.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	57,697.60	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				64,238.90	144.40	9,130.90	55,252.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		72.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		72.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	512.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,056.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	514.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,047.80	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				83,698.70	68.20	14,209.20	69,557.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		34.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		34.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	296.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,810.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	297.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,805.80	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				118,508.70	99.20	20,654.40	97,953.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		49.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		49.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	430.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,898.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	432.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,892.70	
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				590,529.50	0.00	141,158.20	449,371.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	141,158.20	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				5,627.50	0.00	897.00	4,730.50

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	448.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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	124,844.00	0.00
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	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				1,393,980.52	0.00	0.00	1,393,980.52
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,083,627.51	598.68	167,476.70	916,749.49
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	323.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	275.38	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	10,759.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	71,881.40		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	10,965.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	73,870.70		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,650.00	75.00	5,900.00	32,825.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	75.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	450.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				25,778.00	0.00	3,750.00	22,028.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,875.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,875.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				263,060.10	0.00	32,974.40	230,085.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,365.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	15,122.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	1,365.20		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				136,948.40	252.20	20,196.50	117,004.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	126.10	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	126.10	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,212.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	8,875.20		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	1,233.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	8,875.20		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				101,614.30	187.00	14,984.10	86,817.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	93.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	93.50	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	899.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	6,585.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	914.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,585.00		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,386.50	46.60	1,553.60	6,879.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	23.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	23.30	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	189.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	585.10		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	193.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	585.10		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				11,986.60	22.00	1,767.40	10,241.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	11.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	11.00	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	105.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	776.90		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	107.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	776.90		
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,014.00	32.00	2,568.60	14,477.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	16.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	16.00	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	154.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,128.90		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	156.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,128.90		
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				52,104.10	0.00	14,703.80	37,400.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	14,703.80		
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				45,772.47	0.00	95,383.20	-49,610.73
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	46,395.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	48,987.70	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,000.00	13,300.00	1,900.00	10,400.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,900.00	
08	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69		13,300.00	0.00	
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	45,150.00	82,417.90
08	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69		0.00	13,300.00	
08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		0.00	31,850.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION				-3,425.00	31,850.00	4,550.00	23,875.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,275.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,275.00	
08	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70		31,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				67,881.93	0.00	16,157.40	51,724.53
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,078.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				11,071.80	0.00	11,567.00	-495.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,783.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,783.50	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,214.20	0.00	8,582.20	-368.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,291.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,291.10	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,528.60	0.00	1,094.20	3,434.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	547.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	547.10	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				971.10	0.00	1,012.40	-41.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	506.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	506.20	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,286.50	0.00	1,471.20	-184.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	735.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				6,710.10	0.00	6,784.40	-74.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,784.40	
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 ADQ				64.96	0.00	0.00	64.96
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				33,029.00	0.00	0.00	33,029.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				569,299.64	0.00	0.00	569,299.64
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE				303,640.23	0.00	57,641.10	245,999.13
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	28,767.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	28,874.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	0.00	450.00	1,350.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	450.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO				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				32,881.20	0.00	10,599.80	22,281.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,299.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,299.90	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,216.60	0.00	6,850.40	28,366.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,425.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,425.20	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,129.60	0.00	5,083.00	21,046.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,541.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,541.50	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,065.80	0.00	899.20	4,166.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	449.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	449.60	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				3,085.00	0.00	599.40	2,485.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	299.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	299.70	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,359.50	0.00	871.40	3,488.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	435.70	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	663.10	6,266.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	663.10	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,840,545.26	5,034.87	385,705.30	1,459,874.83
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,058.63	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,976.24	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	222,344.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	163,360.70	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,825.00	0.00	1,775.00	50.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,775.00	
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				107,378.00	1,125.00	14,065.00	94,438.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	7,782.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,282.50	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				923,086.80	12,741.50	137,561.90	798,266.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,720.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		9,021.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	88,355.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	49,206.70	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				320,055.20	3,483.80	44,940.80	278,598.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,602.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,881.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	26,441.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	18,499.70	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				237,475.40	2,584.90	33,344.80	206,715.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,188.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,396.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	19,618.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	13,726.30	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,402.20	346.20	6,155.80	35,592.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		247.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		98.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,664.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,491.30	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				27,998.70	304.90	3,932.20	24,371.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		140.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		164.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,313.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,618.60	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,729.60	443.20	5,716.70	94,456.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		203.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		239.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,363.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,353.30	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				187,581.90	0.00	21,975.70	165,606.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		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				111,375.48	0.00	4,337.40	107,038.08
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,337.40	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				744.10	0.00	616.60	127.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	308.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	301,623.02	417,541.40
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	4,493.40	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	600.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	35,000.00	

28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	0.00	9,370.00	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	243,164.42	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	3,900.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	0.00	5,095.20	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				67,600.00	0.00	11,300.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	0.00	11,300.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				33,672.96	0.00	3,900.85
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	0.00	3,900.85	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN				4,091.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				17,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR				318,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				58,729.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,864.00	0.00	657.01
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95	0.00	657.01	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				608,241.43	0.00	153,764.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	85,208.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	68,556.70	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,125.00	0.00	875.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	875.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,049.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO				371,139.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				3,957.00	0.00	6,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,875.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				159,651.40	0.00	33,276.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	20,338.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	12,938.30	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				70,903.50	0.00	15,187.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,593.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	7,593.80	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,600.80	0.00	11,268.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,634.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,634.30	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,672.10	0.00	2,160.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,080.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,080.10	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				6,208.70	0.00	1,328.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	664.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	664.30	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,755.60	0.00	1,931.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	965.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	965.90	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO!				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,339.70	0.00	1,170.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,170.10	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				168,346.51	0.00	57,071.29
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	54,077.76	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	2,993.53	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				22,200.00	0.00	4,400.00

14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114				4,400.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA 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			31,524.00	0.00	3,944.00	27,580.00
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	3,944.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN			2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR			211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,358.00	0.00	0.00	34,358.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE			159,995.43	0.00	0.00	159,995.43
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO			50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5,103.20	0.00	0.00	5,103.20
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,340.60	0.00	0.00	17,340.60
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,861.90	0.00	0.00	12,861.90
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			4,069.80	0.00	0.00	4,069.80
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI			1,522.90	0.00	0.00	1,522.90
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,159.80	0.00	0.00	2,159.80
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE			118,800.00	0.00	19,800.00	99,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,900.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,789.60	0.00	1,632.40	8,157.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	816.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	816.20	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,442.00	0.00	407.00	2,035.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	203.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	203.50	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI			1,160.40	0.00	192.60	967.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	96.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	96.30	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,633.20	0.00	279.80	1,353.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	139.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	139.90	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE			121,000.00	0.00	19,800.00	101,200.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,900.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450.00	0.00	75.00	375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	75.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO			55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,789.60	0.00	1,632.40	8,157.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	816.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	816.20	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,442.00	0.00	407.00	2,035.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	203.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	203.50	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI			1,160.40	0.00	192.60	967.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	96.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	96.30	
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,633.20	0.00	279.80	1,353.40

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	139.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	139.90	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE				1,223,116.50	0.00	1,046,915.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	80,202.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	95,998.60	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,200.00	0.00	4,450.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,634.70	0.00	100,634.70
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				497,059.38	0.00	497,059.38
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,290.50	0.00	11,290.50
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION				-4,690.80	0.00	-16,719.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,626.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,401.90	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				252,493.30	0.00	219,579.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	15,119.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	17,795.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				144,785.90	0.00	124,556.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	9,543.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,685.80	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,413.70	0.00	92,403.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,081.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	7,928.70	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,041.40	0.00	11,560.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,640.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,840.70	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				12,673.40	0.00	10,903.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	835.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	935.20	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,995.80	0.00	75,422.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,214.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,359.30	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,872.00	0.00	77,632.00
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	0.00	10,240.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO:				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,287.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,762.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				67,069.24	0.00	65,228.64
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	740.60	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA				1,031.50	0.00	1,031.50
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,984.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				6,000.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				112,234.16	0.00	68,873.70
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	0.00	3,676.30	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	37,284.16	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	2,400.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,360.00	0.00	11,640.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	0.00	2,720.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				20,140.00	0.00	18,168.00
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN				2,453.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	6,960.00	0.00
17	D - 207	COMPLEMENTO PAGO DE BECAS PARA MUJERES DE 15 AÑOS	207	6,960.00	0.00	
31	D - 364	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	364	0.00	6,960.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉR				173,073.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				344,838.40	0.00	344,838.40
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,036.00	0.00	27,036.00

SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE					233,223.10	0.00	19,800.00	213,423.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,900.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					450.00	0.00	75.00	375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO					112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					26,400.00	0.00	2,200.00	24,200.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					25,815.60	0.00	2,200.00	23,615.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					19,160.00	0.00	1,632.40	17,527.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	816.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					4,781.90	0.00	407.00	4,374.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	203.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	203.50	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					2,261.30	0.00	192.60	2,068.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	96.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	96.30	
SUBCUENTA: 092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,226.90	0.00	279.80	2,947.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	139.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	139.90	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE					-11,598.00	0.00	38,250.00	-49,848.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	19,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	19,125.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					900.00	0.00	300.00	600.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					40,470.00	0.00	6,745.00	33,725.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,372.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,372.50	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-597.60	0.00	4,499.60	-5,097.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,249.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,249.80	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					-447.60	0.00	3,338.60	-3,786.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,669.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,669.30	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					-46.80	0.00	393.80	-440.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	196.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	196.90	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					-122.40	0.00	572.40	-694.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	286.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	286.20	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,503.70	0.00	766.50	5,737.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	766.50	
SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE					118,800.00	0.00	19,800.00	99,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,900.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO					26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					13,200.00	0.00	2,200.00	11,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,789.60	0.00	1,632.40	8,157.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	816.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					1,160.40	0.00	192.60	967.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	96.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	96.30	

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,633.20	0.00	279.80	1,353.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	139.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	139.90	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE				992,781.01	0.00	213,967.20	778,813.81
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	106,911.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	107,055.70	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,425.00	20,650.00	2,950.00	16,275.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,950.00	
08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		20,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,992.30	0.00	0.00	82,992.30
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO				478,917.60	0.00	20,650.00	458,267.60
08	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71		0.00	20,650.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION				41,100.00	0.00	6,850.00	34,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,425.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,425.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN				230,558.50	0.00	45,756.60	184,801.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	22,878.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	22,878.30	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				87,767.70	0.00	24,835.80	62,931.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,417.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	12,417.90	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,112.10	0.00	18,427.80	46,684.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,213.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,213.90	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,543.30	0.00	2,333.80	6,209.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,166.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,166.90	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				7,681.30	0.00	2,173.20	5,508.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,086.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,086.60	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				90,781.70	0.00	3,159.40	87,622.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,579.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,579.70	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119,266.80	0.00	9,469.00	109,797.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,469.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA				972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,000.00	0.00	12,674.53	7,325.47
31	D - 350	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE SALU	350		0.00	12,674.53	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				281,149.87	0.00	73,776.01	207,373.86
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	3,583.20	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	8,336.30	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	5,374.62	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	43,349.87	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	6,965.62	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	6,166.40	
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 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				0.00	715.00	715.00	0.00
17	D - 202	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA LIQUIDACION DE ENERGI	202		715.00	0.00	
17	D - 206	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	206		0.00	715.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				123,561.52	0.00	19,700.00	103,861.52
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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				46,765.61	0.00	1,025.44	45,740.17
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	1,025.44	
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, AÉR				250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				188,029.60	0.00	715.00	187,314.60
17	D - 202	MOVIMIENTO NECESARIO PARA LA LIQUIDACION DE ENERGI	202		0.00	715.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,827.00	0.00	0.00	6,827.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,711,206.63	865.12	1,578,459.42	1,133,612.33
28	D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	262		0.00	1,077,232.32	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		865.12	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	244,479.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	256,748.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				900.00	0.00	2,325.00	-1,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				38,500.00	0.00	5,300.00	33,200.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,650.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				741,745.38	1,993.90	136,365.20	607,374.08
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,993.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	65,651.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	70,713.90	
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				289,682.10	595.40	53,161.00	237,116.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		595.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	25,737.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	27,424.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				214,911.60	441.80	39,443.20	175,910.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		441.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	19,095.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	20,347.40	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,057.10	110.10	7,222.00	32,945.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		110.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,454.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,767.10	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				25,341.00	52.10	4,651.60	20,741.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		52.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,252.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,399.60	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,903.00	75.70	6,762.00	59,216.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		75.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,273.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,488.30	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				260,700.20	0.00	36,968.00	223,732.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	36,968.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	1,077,232.32	1,077,232.32	0.00
28	D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	262		1,077,232.32	0.00	
29	D - 272	SOL. PAGO 20150721-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	272		0.00	1,077,232.32	
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				69,278.54	0.00	7,705.90	61,572.64
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,605.90	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					374,320.01	0.00	151,894.02	222,425.99
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254			0.00	1,500.00	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291			0.00	146,320.01	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489			0.00	4,074.01	
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					117,120.00	0.00	19,440.00	97,680.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			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					69,832.99	0.00	3,944.00	65,888.99
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	3,944.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
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/					43,320.72	0.00	0.00	43,320.72
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					69,457.00	0.00	1,475.00	67,982.00
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95			0.00	1,475.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,754,275.61	961.78	200,361.30	1,554,876.09
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			519.39	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			442.39	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	99,015.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	101,346.30	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,075.00	0.00	725.00	2,350.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					28,957.00	750.00	2,250.00	27,457.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					251,787.34	3,850.00	48,885.40	206,751.94
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,925.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,925.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	24,442.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	24,442.70	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					129,588.80	865.00	22,533.80	107,920.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			432.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			432.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	11,266.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	11,266.90	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					96,148.00	641.80	16,719.20	80,070.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			320.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			320.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	8,359.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	8,359.60	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					21,709.00	160.00	2,989.40	18,879.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			80.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			80.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,494.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,494.70	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					16,244.40	75.60	1,971.40	14,348.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			37.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			37.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	985.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	985.70	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,137.80	110.00	2,866.00	20,381.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			55.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			55.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,433.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,433.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					7,441.00	0.00	0.00	7,441.00

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,865.80	0.00	1,281.60	10,584.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,281.60	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE					120,890.42	5,707.53	106,909.30	19,688.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			3,082.23	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,625.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	51,955.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	54,953.40	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,900.00	375.00	450.00	3,825.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					2,625.00	750.00	1,500.00	1,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	750.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					270,112.21	9,688.60	42,275.40	237,525.41
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			4,844.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			4,844.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	21,137.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	21,137.70	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					64,876.00	3,447.40	15,435.60	52,887.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,723.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,723.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	7,717.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	7,717.80	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					48,124.00	2,557.80	11,452.40	39,229.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,278.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,278.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	5,726.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	5,726.20	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,841.40	338.60	2,556.40	623.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			169.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			169.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,278.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,278.20	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					758.80	301.60	1,350.00	-289.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			150.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			150.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	675.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					959.70	438.40	1,963.40	-565.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			219.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			219.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	981.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	981.70	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE					455,631.41	961.78	95,179.30	361,413.89
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			519.39	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			442.39	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	47,922.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	47,256.50	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,100.00	0.00	225.00	1,875.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					7,375.00	1,000.00	1,750.00	6,625.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			500.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			500.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	875.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					144,345.87	4,888.00	17,617.00	131,616.87
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,444.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,444.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	8,808.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	8,808.50	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					61,498.90	993.80	11,721.80	50,770.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			496.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			496.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	5,860.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	5,860.90	

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					45,638.70	737.40	8,696.80	37,679.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			368.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			368.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,348.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,348.40	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					2,977.30	0.00	1,984.60	992.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	992.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	992.30	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					5,378.70	87.00	1,025.60	4,440.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			43.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			43.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	512.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	512.80	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,624.00	126.40	1,491.00	6,259.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			63.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			63.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	745.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	745.50	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE					3,918,574.74	2,889.44	858,195.53	3,063,268.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,539.24	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			350.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	6,795.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	415,595.73	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	435,804.30	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					101,100.00	0.00	19,775.00	81,325.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	19,775.00	
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					345,913.00	0.00	37,575.00	308,338.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	1,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	17,850.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	18,600.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-3,267,035.74	620,276.77	452,845.04	-3,099,604.01
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			439.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	2,835.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	91,705.87	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	86,801.80	
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO PARA GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPO	186			271,502.27	0.00	
31	D - 529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1240 DEL 17/07/	529			0.00	271,502.27	
09	D - 93	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93			347,235.00	0.00	
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					504,980.60	1,304.30	97,220.00	409,064.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			204.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	1,129.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	48,116.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	47,973.50	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					374,682.50	967.80	72,135.60	303,514.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			816.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			151.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	838.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	35,702.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	35,595.50	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					23,943.20	37.80	5,154.40	18,826.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			37.80	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	208.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,459.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,485.60	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					44,197.70	114.20	8,507.20	35,804.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			96.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			17.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	98.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,210.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,197.80	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					62,552.60	165.90	12,367.80	50,350.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			139.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			26.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	143.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	6,121.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	6,103.00	

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				52,071.20	0.00	51,079.20	992.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	51,079.20	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				1,945.00	0.00	310.00	1,635.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	155.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 PRESTACION				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				298,214.61	0.00	195,787.36	102,427.25
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		0.00	1,402.00	
28	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	265		0.00	7,130.35	
28	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	266		0.00	9,814.00	
28	D - 267	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	267		0.00	1,773.19	
28	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	268		0.00	175,667.82	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,441,585.40	0.00	320,367.60	1,121,217.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	157,922.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	162,445.20	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,575.00	0.00	8,475.00	24,100.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	28,400.00	707,470.90
08	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		0.00	28,400.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION				48,087.00	0.00	15,350.00	32,737.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	7,675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,675.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				292,291.60	0.00	44,692.40	247,599.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	21,596.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	23,096.20	
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				201,797.90	0.00	38,088.80	163,709.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	18,969.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	19,119.40	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,731.50	0.00	28,261.70	121,469.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	14,075.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,186.50	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,900.40	0.00	813.40	4,087.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	392.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	420.60	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				17,659.50	0.00	3,332.90	14,326.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,659.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,673.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,982.30	0.00	4,845.30	20,137.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,413.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,432.20	
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				-13,335.80	28,400.00	20,376.20	-5,312.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	20,376.20	
08	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	65		28,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				17,855.00	0.00	2,846.00	15,009.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,423.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				365,347.91	442.39	450,088.60	-84,298.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		442.39	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	226,219.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	223,869.30	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,650.00	0.00	1,725.00	5,925.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,714.60	0.00	23,332.20	55,382.40
08	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63		0.00	9,244.10	
08	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64		0.00	14,088.10	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				167,876.10	0.00	78,416.40	89,459.70

08	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	62		0.00	78,416.40	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				29,250.00	375.00	5,250.00	24,375.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				-675,371.70	684,988.00	738,007.60	-728,391.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		6,162.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	377,427.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	360,580.60	
08	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA 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				-105,684.20	106,540.50	89,429.00	-88,572.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		856.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	45,245.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	44,183.10	
08	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	61		105,684.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-78,416.40	79,051.70	66,354.70	-65,719.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		635.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	33,571.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	32,783.10	
08	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	62		78,416.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				81,933.80	158.40	13,903.20	68,189.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		158.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	7,049.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,853.30	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				-9,244.10	9,319.00	7,825.00	-7,750.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		74.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,959.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,866.00	
08	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	63		9,244.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-14,088.10	14,197.00	11,373.80	-11,264.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		108.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,754.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,619.30	
08	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	64		14,088.10	0.00	
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				11,085.40	0.00	5,754.00	5,331.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,754.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				4,655.00	0.00	742.00	3,913.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				766,008.00	0.00	132,332.00	633,676.00
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		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				-2,054,589.58	7,176.98	4,526,517.57	-6,573,930.17
31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	518		0.00	2,900,000.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		0.00	93,221.34	
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		4,015.92	0.00	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526		0.00	1,450,000.00	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	534		0.00	81,777.44	
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		3,161.06	0.00	
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		0.00	1,518.38	
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 TRAE				12,591,397.03	0.00	2,322,955.96	10,268,441.07
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA	499		0.00	2,322,955.96	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				463,412.40	0.00	83,003.40	380,409.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	41,281.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	41,722.20	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,250.00	0.00	1,625.00	3,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				189,922.80	0.00	0.00	189,922.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION				17,782.00	0.00	3,050.00	14,732.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,525.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				134,904.00	0.00	30,652.00	104,252.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	15,326.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				59,447.10	0.00	11,631.40	47,815.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,815.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,815.70	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,104.40	0.00	8,630.60	35,473.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,315.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,315.30	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,968.20	0.00	818.80	3,149.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	409.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	409.40	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				5,200.50	0.00	1,017.80	4,182.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	508.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	508.90	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,355.60	0.00	1,479.60	5,876.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	739.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				20,905.10	0.00	1,543.90	19,361.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,543.90	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE				1,025,964.07	0.00	233,412.70	792,551.37
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	114,912.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	118,500.60	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,000.00	0.00	7,650.00	26,350.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				78,810.00	0.00	13,050.00	65,760.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,525.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,525.00	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				143,197.70	0.00	25,777.80	117,419.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,888.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				135,373.50	0.00	26,734.00	108,639.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	13,367.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	13,367.00	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				100,433.40	0.00	19,836.00	80,597.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,918.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 AD				11,844.70	0.00	2,339.60	9,505.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,169.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,169.80	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,737.70	0.00	3,400.80	13,336.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,700.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				6,285.60	0.00	25,977.60	-19,692.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,000.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	16,977.60	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				834,266.00	0.00	152,813.30	681,452.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	74,686.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	78,127.20	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,800.00	0.00	2,800.00	14,000.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	105,684.20	277,137.80
08	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	61		0.00	105,684.20	

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				8,832.00	0.00	1,500.00	7,332.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	750.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				376,527.60	0.00	84,207.40	292,320.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	42,103.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				123,458.70	0.00	23,108.80	100,349.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,554.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,554.40	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				91,609.40	0.00	17,146.40	74,463.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,573.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,573.20	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,276.40	0.00	1,378.60	6,897.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	689.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	689.30	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				10,807.90	0.00	2,022.20	8,785.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,011.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,011.10	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,282.40	0.00	2,939.40	12,343.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,469.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				48,684.10	0.00	10,875.30	37,808.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	10,875.30	
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA				4,655.00	0.00	742.00	3,913.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	371.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				3,747,384.69	3,803.12	1,557,415.10	2,193,772.71
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,842.62	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,960.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	28,215.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	403,367.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	447,007.40	
08	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	60		0.00	678,825.40	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,125.00	75.00	11,100.00	30,100.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,100.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				117,823.61	0.00	116,316.21	1,507.40
13	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	109		0.00	78,059.71	
20	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	209		0.00	35,056.50	
07	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	32		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				432,610.03	0.00	0.00	432,610.03
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				395,070.09	0.00	0.00	395,070.09
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,483.07	0.00	0.00	5,483.07
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION				227,499.00	0.00	55,850.00	171,649.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	5,250.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	21,925.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	28,675.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,094,695.83	18,511.60	343,627.00	769,580.43
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		7,585.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		10,925.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	7,742.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	164,646.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	171,238.00	
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				605,521.90	3,467.00	116,693.10	492,295.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,477.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,990.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	4,134.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	53,689.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	58,869.60	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				449,276.50	2,572.40	86,584.60	365,264.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,095.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,476.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,067.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	39,836.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	43,680.90	

SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				53,295.90	641.50	13,182.10	40,755.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		273.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		368.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	710.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,796.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,675.40	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				52,992.90	303.30	10,211.90	43,084.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		129.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		174.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	361.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,698.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,151.90	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				134,893.30	441.10	14,844.40	120,490.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		187.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		253.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	525.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,829.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,488.90	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				217,834.50	0.00	24,038.30	193,796.20
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	24,038.30	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	116,316.21	116,316.21	0.00
13	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	109		78,059.71	0.00	
14	D - 122	SOL. PAGO 20150706-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	122		0.00	33,315.57	
14	D - 123	SOL. PAGO 20150706-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	123		0.00	44,744.14	
20	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	209		35,056.50	0.00	
21	D - 220	SOL. PAGO 20150714-8 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	220		0.00	10,288.92	
21	D - 232	SOL. PAGO 20150715-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	232		0.00	24,767.58	
07	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	32		3,200.00	0.00	
08	D - 50	SOL. PAGO 20150702-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	50		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				634,250.71	0.00	100,000.00	534,250.71
06	D - 20	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPEL	20		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				345,834.22	0.00	68,221.20	277,613.02
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		0.00	2,000.00	
21	D - 233	SOL. PAGO 20150715-4 GASTOS FUNERARIOS CERVANTES R	233		0.00	12,500.00	
29	D - 280	SOL. PAGO 20150724-3 CANASTILLA DE MATERNIDAD SERR	280		0.00	5,000.00	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150701-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ S	40		0.00	12,500.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	33,221.20	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		0.00	3,000.00	
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				93,679.74	100,000.00	184,844.04	8,835.70
06	D - 20	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA COMPRA DE PAPEL	20		100,000.00	0.00	
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240		0.00	536.90	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		0.00	1,923.30	
31	D - 343	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	343		0.00	78,474.00	
31	D - 344	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	344		0.00	110.20	
31	D - 345	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	345		0.00	103,799.64	
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 B				8,260.00	12,445.74	7,866.04	12,839.70
13	D - 101	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101		12,445.74	0.00	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		0.00	7,866.04	
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	50.88	50.88	0.00
13	D - 101	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101		50.88	0.00	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		0.00	50.88	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				34,726.80	0.00	12,717.52	22,009.28
13	D - 101	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101		0.00	12,717.52	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				0.00	220.90	220.90	0.00
13	D - 101	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	101		220.90	0.00	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		0.00	220.90	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				702,805.02	0.00	204,323.31	498,481.71
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	4,383.40	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	196,856.91	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	3,083.00	
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				10,211.00	0.00	218.00	9,993.00
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		0.00	218.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				21,752.36	0.00	1,209.56	20,542.80

23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241			0.00	1,209.56		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES					161,210.46	0.00	134,791.90		26,418.56
31	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSO DE GAST	298			0.00	90,583.69		
13	D - 99	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR SALDO DE GASTOS A	99			0.00	44,208.21		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					314,940.00	0.00	45,480.00		269,460.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			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	3,534.00	3,534.00		0.00
13	D - 100	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100			3,534.00	0.00		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241			0.00	3,534.00		
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					477,534.47	0.00	21,745.59		455,788.88
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	21,745.59		
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					710,689.75	0.00	42,609.34		668,080.41
13	D - 100	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100			0.00	22,609.34		
14	D - 115	PAGO DE HONORARIOS POR LA FORMALIZACION DEL CONTRA	115			0.00	20,000.00		
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					116,966.01	0.00	0.00		116,966.01
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, AÉF					373,361.21	0.00	0.00		373,361.21
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					38,540.00	6,443.00	8,939.00		36,044.00
13	D - 100	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100			6,443.00	0.00		
14	D - 116	REEMBOLSO DE GASTOS	116			0.00	2,890.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172			0.00	2,014.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174			0.00	1,312.00		
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240			0.00	2,479.00		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241			0.00	244.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					8,765.01	2,766.00	2,766.00		8,765.01
13	D - 100	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100			2,766.00	0.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172			0.00	1,696.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174			0.00	1,070.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					4,500.00	0.00	365.00		4,135.00
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172			0.00	260.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174			0.00	105.00		
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					14,441.99	0.00	0.00		14,441.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,078.03	9,866.34	8,611.34		2,333.03
13	D - 100	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE GAS	100			9,866.34	0.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172			0.00	1,000.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174			0.00	1,729.60		
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240			0.00	4,028.01		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241			0.00	1,853.73		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE					574,332.97	3,334.66	260,789.43		316,878.20
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118			0.00	1,624.33		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			1,800.81	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,533.85	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	128,812.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	130,352.70		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,175.00	0.00	2,375.00		9,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,375.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					162,100.80	0.00	55,612.20		106,488.60
20	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	210			0.00	50,565.00		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	5,047.20		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					130,643.76	0.00	2,708.21		127,935.55
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	2,660.88		
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278			0.00	47.33		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO					164,795.25	0.00	29,172.46		135,622.79
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118			0.00	5,516.95		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	21,360.07		
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278			0.00	2,295.44		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					8,560.56	0.00	4,932.77		3,627.79
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118			0.00	1,432.97		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216			0.00	2,217.40		
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278			0.00	1,282.40		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION					30,907.00	750.00	4,550.00		27,107.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			375.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			375.00	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,275.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,275.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				342,634.99	4,171.00	32,772.80	314,033.19
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	2,085.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	2,085.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	16,386.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	16,386.40		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				179,325.30	1,896.40	22,034.60	159,187.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	948.20	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	948.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	11,017.30		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	11,017.30		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				133,049.70	1,407.00	16,349.00	118,107.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	703.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	703.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	8,174.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	8,174.50		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14,678.20	350.80	2,905.20	12,123.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	175.40	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	175.40	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,452.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,452.60		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				15,700.00	165.80	1,928.20	13,937.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	82.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	82.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	964.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	964.10		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				82,355.10	241.20	2,802.80	79,793.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	120.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	120.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,401.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,401.40		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				119,248.20	0.00	15,628.60	103,619.60
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	0.00	15,628.60		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
20	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	210	50,565.00	0.00		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	0.00	50,565.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				226,036.54	0.00	14,910.70	211,125.84
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	0.00	1,100.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,110.70		
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	0.00	7,700.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,406,646.00	0.00	555,844.79	850,801.21
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	0.00	5,783.40		
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	0.00	1,200.00		
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	0.00	48,983.40		
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	0.00	86,640.41		
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	402,596.00		
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	5,546.40		
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	0.00	5,095.18		
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				125,079.00	0.00	20,600.00	104,479.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	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				85,909.66	0.00	5,808.58	80,101.08
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	0.00	5,808.58		
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, AÉF				738,022.00	0.00	0.00	738,022.00

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,972.00	0.00	983.00	17,989.00
10	D - 95		PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		0.00	983.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		97,445.90	0.00	35,906.30	61,539.60
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	17,795.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	18,111.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	0.00	400.00	1,100.00
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		55,769.80	0.00	0.00	55,769.80
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	375.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		9,264.00	0.00	4,256.00	5,008.00
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,128.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,128.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,442.40	0.00	4,059.60	6,382.80
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,029.80	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,029.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,750.80	0.00	3,012.20	4,738.60
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,506.10	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,506.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,224.40	0.00	536.60	2,687.80
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	268.30	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	268.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		916.80	0.00	355.20	561.60
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	177.60	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	177.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,269.60	0.00	516.40	753.20
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	258.20	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	258.20	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,843.70	0.00	386.50	3,457.20
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	386.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		479,319.18	0.00	83,149.00	396,170.18
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	41,267.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	41,882.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,150.00	0.00	675.00	1,475.00
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		214,585.70	0.00	0.00	214,585.70
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		44,213.80	0.00	13,072.20	31,141.60
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,536.10	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		41,429.30	0.00	7,999.20	33,430.10
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,999.60	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,999.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,736.40	0.00	5,935.40	24,801.00
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,967.70	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,967.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,665.20	0.00	1,480.00	6,185.20
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	740.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	740.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		3,630.80	0.00	700.00	2,930.80
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	350.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	350.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,128.30	0.00	1,017.60	4,110.70
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	508.80	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		6,094.90	0.00	20,708.10	-14,613.20
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,000.00	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	708.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		972.50	0.00	155.00	817.50
31	D - 508		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77.50	
31	D - 512		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		1,643,535.62	7,812.25	150,761.70	1,500,586.17
31	D - 370		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,218.84	0.00	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,593.41	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	75,834.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	74,927.30		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,100.00	0.00	1,250.00	72,850.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION				139,006.00	0.00	3,800.00	135,206.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,900.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,900.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				399,819.17	1,000.00	43,487.50	357,331.67	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		500.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		500.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	22,370.60		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	21,116.90		
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				318,966.40	3,389.80	16,730.30	305,625.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,694.90	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,694.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,508.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	8,222.30		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,676.10	2,515.20	12,413.40	226,777.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,257.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,257.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,312.70		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,100.70		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,236.90	627.20	2,251.00	21,613.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		313.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		313.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	971.80		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,279.20		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				27,909.80	296.60	1,463.80	26,742.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		148.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		148.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	744.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	719.40		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,926.30	431.00	2,127.90	38,229.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		215.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		215.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,082.10		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,045.80		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				30,324.00	0.00	0.00	30,324.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,108.00	0.00	0.00	10,108.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				187,542.30	0.00	872.50	186,669.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	872.50		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				47.80	0.00	0.00	47.80	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				36,888.00	0.00	0.00	36,888.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				364,273.80	1,286.20	82,022.00	283,538.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		519.39	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		766.81	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	40,771.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	41,251.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,700.00	225.00	1,225.00	4,700.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		225.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,225.00		
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				30,250.00	1,125.00	3,000.00	28,375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,500.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,500.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				303,829.10	21,114.70	48,142.00	276,801.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		10,436.30	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		10,678.40	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,071.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	24,071.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,889.80	2,831.40	13,127.00	64,594.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,283.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,547.80	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	6,563.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,563.50	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,565.50	2,101.00	47,926.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	952.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,148.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,870.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,870.10	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,591.90	48.90	6,234.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	48.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	703.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	703.40	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				6,553.70	247.70	5,652.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	112.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	135.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	574.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	574.30	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,301.20	360.20	7,991.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	163.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	196.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	834.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	834.90	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,646.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,882.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,345.80	0.00	11,996.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,349.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				972.50	0.00	817.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	77.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				984,149.10	0.00	770,728.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	103,755.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	109,664.80	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,750.00	0.00	16,675.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,075.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,610.30	0.00	75,610.30
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO				497,827.60	0.00	497,827.60
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION				61,839.00	0.00	54,939.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,450.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				203,452.30	0.00	165,023.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	19,214.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	19,214.60	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,100.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				136,582.30	0.00	111,273.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	12,654.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	12,654.60	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				101,337.00	0.00	82,558.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	9,389.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	9,389.50	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,181.30	0.00	3,370.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	405.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	405.40	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				11,950.20	0.00	9,735.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,107.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,107.30	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,910.90	0.00	13,691.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,609.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,609.90	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,051.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,350.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,450.40	0.00	-4,225.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,675.80	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				5,627.50	0.00	4,730.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	448.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				52,860.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				27,380.00	0.00	27,380.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,069,564.23	350.20	1,591,305.43
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	350.20	0.00	

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	6,707.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	232,551.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	5,104.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	234,246.80	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,000.00	0.00	10,925.00 22,075.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,850.00	
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				5,512.50	0.00	1,356.60 4,155.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	678.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	678.30	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				116,403.00	0.00	20,300.00 96,103.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	10,150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,150.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				794,816.57	339.50	125,934.70 669,221.37
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	339.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,759.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	61,377.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	1,420.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	61,377.20	
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				309,471.90	194.30	62,479.30 247,186.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	194.30	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	846.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	30,490.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	652.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	30,490.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				229,623.70	144.10	46,357.90 183,409.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	144.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	628.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	22,622.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	484.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	22,622.80	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,019.30	0.00	5,271.60 23,747.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	96.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,539.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	96.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,539.40	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				27,090.20	17.00	5,468.60 21,638.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	17.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	74.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,668.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	57.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,668.70	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,249.80	24.70	7,948.10 30,326.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	24.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	107.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,878.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	83.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,878.70	
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				95,134.30	0.00	31,429.40 63,704.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	31,429.40	
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				476,505.90	0.00	103,974.80 372,531.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	52,019.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	51,955.80	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,200.00	0.00	2,200.00 11,000.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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	5,019.00 221,790.70
08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	66	0.00	5,019.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION				40,489.00	0.00	5,350.00 35,139.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,675.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				66,363.60	0.00	15,091.80 51,271.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,545.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	7,545.90	

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					61,755.50	0.00	12,448.40	49,307.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	6,224.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	6,224.20	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					45,817.50	0.00	9,236.40	36,581.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,618.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,618.20	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,586.40	0.00	788.60	797.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	394.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	394.30	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					5,406.50	0.00	1,089.20	4,317.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	544.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	544.60	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,654.10	0.00	1,583.60	6,070.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	791.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	791.80	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-5,019.00	5,019.00	7,390.00	-7,390.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	7,390.00	
08	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66			5,019.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1595 000 DESPENSA					1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101011 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE					14,279,621.72	0.00	408,336.24	13,871,285.48
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	101,455.96	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	30,395.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	72,463.36	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	101,692.66	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	72,692.76	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	29,636.20	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					27,050.00	0.00	5,375.00	21,675.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,850.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,650.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,106,863.65	0.00	0.00	1,106,863.65
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO					4,002,039.75	0.00	1,800.00	4,000,239.75
08	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67			0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION					30,482.00	0.00	7,600.00	22,882.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,525.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,900.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,525.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN					442,817.06	0.00	83,450.56	359,366.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	10,290.14	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	11,822.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	19,612.24	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	10,290.14	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	11,822.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	19,612.24	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,712,402.10	0.00	48,341.20	1,664,060.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	10,513.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,245.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	4,411.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	10,513.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,245.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	4,411.80	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,270,637.90	0.00	35,868.20	1,234,769.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	7,800.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	6,860.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,273.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	7,800.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,273.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	6,860.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					295,229.90	0.00	5,344.60	289,885.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	768.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,429.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	474.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	768.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	474.80	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,429.10	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				149,791.40	0.00	4,228.60	145,562.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	919.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	808.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	386.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	919.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	808.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	386.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				214,632.80	0.00	6,149.00	208,483.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,337.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,175.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	561.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,337.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	561.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 SALARIC				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				435,284.50	1,800.00	6,679.40	430,405.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,356.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	381.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	941.90	
08	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				5,505.30	0.00	155.00	5,350.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	77.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				11,344,187.42	0.00	1,739,605.57	9,604,581.85
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75		0.00	1,739,605.57	
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				248,959.20	0.00	0.00	248,959.20
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE				6,315,548.62	2,403.44	1,240,507.90	5,077,444.16
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		519.39	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,884.05	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	13,724.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	605,636.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	13,938.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	607,208.70	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				137,550.00	225.00	29,875.00	107,900.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		225.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	29,800.00	
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				2,998,632.23	0.00	0.00	2,998,632.23
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				39,438.37	0.00	0.00	39,438.37
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,892.50	0.00	1,350.60	12,541.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	675.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	675.30	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				332,069.00	750.00	62,900.00	269,919.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	31,450.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	31,450.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,008,758.38	11,256.80	357,881.80	1,662,133.38
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,070.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		8,186.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,524.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	175,516.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	3,524.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	175,316.60	
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				897,490.60	2,265.60	164,182.60	735,573.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		547.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,718.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,746.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	80,802.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,746.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	79,886.70	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,929.90	1,681.10	121,816.90	545,794.10

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	405.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	1,275.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	1,295.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	59,952.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	1,295.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	59,273.10	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,042.10	216.70	10,985.30 48,273.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	216.70	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	294.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,283.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	294.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,113.70	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				78,547.40	198.30	14,367.60 64,378.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	47.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	150.40	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	152.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	7,071.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	152.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	6,990.90	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				129,464.33	288.20	20,885.30 108,867.23
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	69.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	218.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	222.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	10,278.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	222.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,162.30	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				127,040.00	0.00	10,100.00 116,940.00
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	0.00	10,100.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				12,917.40	0.00	0.00 12,917.40
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				459,073.80	0.00	130,289.60 328,784.20
14	D - 130	SOL. PAGO 20150709-3 GASTOS FUNERARIOS BOLAÑOS REY	130	0.00	12,500.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167	0.00	3,600.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	0.00	8,800.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	96,589.60	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	0.00	8,800.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA				9,430.00	0.00	1,794.00 7,636.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	897.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				25,757.05	0.00	25,674.00 83.05
31	D - 347	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INST. DE CULTURA FI	347	0.00	3,032.24	
31	D - 348	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL INST DE	348	0.00	44.08	
31	D - 349	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INST. DE CULTURA FI	349	0.00	22,597.68	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,684.95	0.00	0.00 10,684.95
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				50,000.00	0.00	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				790,867.64	0.00	389,511.67 401,355.97
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	0.00	26,759.30	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	0.00	61,240.70	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291	0.00	256,808.67	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	0.00	44,703.00	
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				15.00	1,107,002.00	1,107,002.00 15.00
29	D - 290	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR SERVICIO DE ENERGÍA	290	1,107,002.00	0.00	
31	D - 297	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	297	0.00	1,107,002.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,600.00	0.00	4,700.00 20,900.00
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	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				49,183.87	0.00	1,488.28 47,695.59

01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	1,488.28		
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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	15,869.00	15,868.80	0.20	
30	D - 294	PARA PAGAR LA COMISION AL BANCO POR EL PAGO. A TRA	294		15,869.00	0.00		
31	D - 296	PAGO PARA LOS OORDINADORES, INSTRUCTORES Y MONITO	296		0.00	15,868.80		
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, AÉI				139,381.00	0.00	0.00	139,381.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				870,386.00	0.00	699,869.00	170,517.00	
30	D - 294	PARA PAGAR LA COMISION AL BANCO POR EL PAGO. A TRA	294		0.00	15,869.00		
31	D - 296	PAGO PARA LOS OORDINADORES, INSTRUCTORES Y MONITO	296		0.00	684,000.00		
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,893.00	0.00	0.00	34,893.00	
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				7,643,170.44	8,522.83	1,449,560.25	6,202,133.02	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,885.51	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,717.07	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,457.73	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,462.52	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	4,040.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	303,541.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	223,901.60		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	4,040.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	312,513.40		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	225,077.70		
08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		0.00	376,446.25		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				114,800.00	400.00	24,450.00	90,750.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		175.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		225.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,125.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	10,325.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				396,838.60	0.00	0.00	396,838.60	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO				2,113,725.47	0.00	0.00	2,113,725.47	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION				327,028.00	1,500.00	60,725.00	267,803.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		375.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	15,400.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	15,150.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	15,400.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	14,775.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,267.82	381,151.25	329,258.00	224,161.07	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,967.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		385.50	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,967.00	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		385.50	0.00		
31	D - 504	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	504		0.00	114,885.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	339.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	41,828.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	65,131.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	339.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	41,828.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	64,906.00		
08	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68		376,446.25	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				704,131.30	4,209.60	134,020.90	574,320.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,359.20	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		745.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,359.20	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		745.60	0.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	446.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	36,206.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	30,472.60		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	446.50		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	36,206.30		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	30,242.70		
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				522,442.60	3,123.40	99,443.70	426,122.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,008.60	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		553.10	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,008.60	0.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		553.10	0.00		

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	331.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	26,865.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	22,610.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	331.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	26,865.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	22,439.70	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				37,163.80	302.80	7,516.40 29,950.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	56.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	95.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	56.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	95.40	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	82.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	868.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,807.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	82.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	868.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,807.20	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				61,619.60	368.40	11,727.90 50,260.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	119.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	65.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	119.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	65.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	39.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,168.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,666.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	39.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,168.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,646.70	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				87,185.70	535.40	17,047.60 70,673.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	172.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	94.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	172.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	94.80	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	56.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	4,605.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	3,876.20	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	56.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	4,605.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	3,847.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				145,867.00	0.00	0.00 145,867.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				48,623.00	0.00	0.00 48,623.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				902,997.60	0.00	78,589.40 824,408.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	66,496.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	12,092.50	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				2,843.80	0.00	155.00 2,688.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	77.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				951,035.45	0.00	68,171.43 882,864.02
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75	0.00	68,171.43	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				4,303,967.52	10,272.56	808,795.90 3,505,444.18
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	5,547.48	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	4,725.08	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	4,050.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	403,053.55	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	3,645.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	398,047.35	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,975.00	1,050.00	10,950.00 35,075.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	1,050.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	10,875.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				2,612.16	0.00	0.00 2,612.16
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				381,316.00	0.00	0.00 381,316.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				2,329,348.32	0.00	0.00 2,329,348.32
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				58,236.19	0.00	0.00 58,236.19
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				105,789.00	750.00	12,000.00 94,539.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	375.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	5,250.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	0.00	750.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	5,250.00	

SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				571,746.71	11,208.00	234,959.30	347,995.41
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,604.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		5,604.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	1,650.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	115,829.65	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	1,650.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	115,829.65	
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				489,346.50	5,521.80	94,650.20	400,218.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,760.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,760.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	645.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	46,680.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	645.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	46,680.10	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				363,091.00	4,097.00	70,230.20	296,957.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,048.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,048.50	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	478.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	34,636.50	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	478.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	34,636.50	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				50,242.00	227.80	9,579.60	40,890.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		113.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		113.90	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	119.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,670.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	119.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,670.40	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				42,828.10	483.20	8,282.00	35,029.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		241.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		241.60	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	56.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,084.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	56.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,084.60	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,641.60	702.00	12,038.80	109,304.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		351.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		351.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	82.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,937.40	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	82.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,937.40	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				136,229.20	0.00	12,920.80	123,308.40
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	12,920.80	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				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				631,050.24	0.00	36,971.20	594,079.04
14	D - 131	SOL. PAGO 20150709-4 GASTOS FUNERARIOS VELAZQUEZ O	131		0.00	12,500.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		0.00	15,000.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		0.00	2,200.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,271.20	
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	134,321.42	226,346.60
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	4,383.40	
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	127,338.02	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	2,600.00	
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				161,535.00	0.00	30,834.00	130,701.00
13	D - 107	recursos necesarios para solventar el pago de ener	107		0.00	5,459.00	
14	D - 117	recursos necesarios para realizar el pago por conc	117		0.00	8,666.00	
07	D - 23	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	23		0.00	1,072.00	
29	D - 282	Recursos para generar el pago por concepto de ener	282		0.00	2,505.00	
09	D - 76	recursos necesarios para realizar el pago por conc	76		0.00	12,854.00	
10	D - 96	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	96		0.00	278.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				953,157.00	0.00	3,489.00	949,668.00
09	D - 81	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	81		0.00	3,489.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				70,800.00	0.00	11,800.00	59,000.00

14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	11,800.00		
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION			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 INFORMATICOS			81,134.19	0.00	9,122.47	72,011.72
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			0.00	9,122.47	
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			759,673.98	0.00	126,493.00	633,180.98
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75			0.00	126,493.00	
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3341 000 CAPACITACION			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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEI			102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E			3,641.07	0.00	0.00	3,641.07
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION			2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES			133,158.80	0.00	0.00	133,158.80
		SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			38,676.00	0.00	0.00	38,676.00
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE			69,867,583.89	13,819.77	10,448,089.70	59,433,313.96
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	4,978,394.80	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	4,965,155.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			7,043.77	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			621.11	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			6,154.89	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	27,046.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	226,478.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	27,046.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	223,969.40	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			724,650.00	900.00	132,375.00	593,175.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	132,000.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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			4,500.00	0.00	750.00	3,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	375.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,389,341.49	5,171.80	801,246.20	593,267.09
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	188,261.60	
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285			0.00	4,000.00	
29	D - 287	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA JULIO 2015 S	287			0.00	234,400.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	186,841.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,335.90	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			500.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			2,335.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	10,244.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	83,627.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	10,244.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	83,627.80	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,178,658.60	10,681.80	1,111,368.20	6,077,972.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	522,088.30	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	520,479.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			4,173.70	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			947.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			4,612.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			947.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,940.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	31,459.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,940.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	31,459.90	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,326,115.80	7,925.10	824,572.70	4,509,468.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	387,359.10	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	386,165.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			3,096.60	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			703.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			3,422.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			703.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,181.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	23,342.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,181.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	23,342.40	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			732,028.30	1,151.80	121,235.50	611,944.60
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170			0.00	56,293.60	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289			0.00	55,876.90	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		360.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		175.30	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		441.20	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		175.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,532.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,532.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				629,303.70	934.00	97,180.90
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	45,652.20
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	45,511.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		364.90	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		82.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		403.30	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		82.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	257.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,751.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	257.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,751.30
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				891,184.00	1,359.00	141,407.90
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	66,431.50
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	66,227.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		531.10	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		120.50	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		586.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		120.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	374.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,000.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	374.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,000.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				16,413.30	300.00	8,300.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		150.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		150.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,150.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,150.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				538,254.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				425,013.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEI				30,000.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				245,289.30	0.00	119,457.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	59,828.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	59,629.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,375.00	0.00	675.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	675.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,485.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO				198,242.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				36,000.00	0.00	750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				186,231.70	0.00	64,980.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	32,490.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	32,490.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,922.30	0.00	13,319.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,659.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,659.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,407.80	0.00	9,883.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	4,941.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	4,941.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,992.20	0.00	1,802.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	901.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	901.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				166.10	0.00	1,165.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	582.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	582.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40.40	0.00	1,694.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	847.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	847.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				218.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE				3,440,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				570,201.50	0.00	193,900.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	96,973.50

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	96,927.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,950.00	0.00	525.00	7,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				24,768.00	0.00	5,628.00	19,140.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,814.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				171,198.00	0.00	86,929.00	84,269.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	43,464.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	43,464.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59,078.30	0.00	25,316.20	33,762.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,658.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	12,658.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				43,827.40	0.00	18,784.00	25,043.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,392.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,392.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,541.10	0.00	3,792.00	1,749.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,896.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,896.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				5,180.70	0.00	2,215.20	2,965.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,107.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,107.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,183.00	0.00	3,220.00	3,963.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,610.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,610.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA				600.00	0.00	100.00	500.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	50.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES				42,112.26	0.00	0.00	42,112.26
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE				1,211,518.50	0.00	32,134.00	1,179,384.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	16,067.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	16,067.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,350.00	0.00	375.00	975.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	0.00	2,250.00	11,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				198,813.20	0.00	13,851.80	184,961.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,925.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,925.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				127,526.30	0.00	4,823.80	122,702.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,411.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,411.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				94,608.70	0.00	3,579.20	91,029.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,789.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,789.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,492.70	0.00	779.80	12,712.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	389.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	389.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				11,176.30	0.00	422.00	10,754.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	211.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	211.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,886.70	0.00	613.60	15,273.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	306.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	306.80	
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				8,290,055.74	2,885.35	2,035,140.48	6,257,800.61
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN PEDRAZ	120		0.00	845.80	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	4,158.00	
20	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	211		0.00	1,675,243.96	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	4,158.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,558.17	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,327.18	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	176,669.76	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	174,064.96	

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,675.00	75.00	4,050.00	53,700.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	150.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				229,764.48	0.00	90,179.29	139,585.19
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	103		0.00	22,396.71	
13	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	110		0.00	37,295.81	
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212		0.00	20,114.61	
28	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	263		0.00	10,372.16	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				360,693.29	0.00	7,405.70	353,287.59
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN PEDRAZ	120		0.00	908.17	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		0.00	6,497.53	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				603,184.63	0.00	127,721.31	475,463.32
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN PEDRAZ	120		0.00	12,494.43	
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN TORRES	135		0.00	8,084.63	
15	D - 165	SOL. PAGO 20150714-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	165		0.00	4,266.79	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		0.00	83,729.59	
29	D - 269	SOL. PAGO 20150721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269		0.00	9,190.02	
29	D - 270	SOL. PAGO 20150721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270		0.00	9,955.85	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,800.83	30,486.77	32,586.67	7,700.93
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN TORRES	135		0.00	2,099.90	
20	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	212		20,114.61	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		0.00	20,114.61	
28	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	263		10,372.16	0.00	
29	D - 269	SOL. PAGO 20150721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269		0.00	5,186.08	
29	D - 270	SOL. PAGO 20150721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270		0.00	5,186.08	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				284,706.20	2,250.00	12,384.00	274,572.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,125.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,125.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,192.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,192.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,776,432.43	11,014.00	1,440,242.98	3,347,203.45
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213		0.00	98,000.00	
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	28		0.00	908,371.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,507.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		5,507.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	217,148.04	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	216,723.04	
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				729,085.50	2,541.40	60,411.10	671,215.80
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	415.80	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	415.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,270.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,270.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	29,992.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	29,587.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				540,960.40	1,885.60	44,823.50	498,022.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	308.50	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	308.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		942.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		942.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	22,253.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	21,953.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				82,901.60	310.20	7,214.60	75,997.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	76.90	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	76.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		155.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		155.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,567.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,493.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				63,796.30	222.40	5,286.20	58,732.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	36.40	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	36.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		111.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		111.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,624.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,589.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				133,771.79	323.20	38,387.70	95,707.29
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		0.00	52.90	
21	D - 227	SOL. PAGO 20150714-15 RIESGO DE TRABAJO MEDRANO RO	227		0.00	30,703.80	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		0.00	52.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		161.60	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		161.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,814.80	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	3,763.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				389,686.40	0.00	13,826.60	375,859.80	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		0.00	13,826.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				59,525.92	0.00	0.00	59,525.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				11,285.62	2,741,308.38	2,751,131.05	1,462.95	
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	103		22,396.71	0.00		
13	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	110		37,295.81	0.00		
14	D - 119	SOL. PAGO 20150706-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	119		0.00	14,899.10		
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN PEDRAZ	120		0.00	22,396.71		
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN TORRES	135		0.00	22,396.71		
20	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	211		1,675,243.96	0.00		
20	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	213		98,000.00	0.00		
21	D - 221	SOL. PAGO 20150714-9 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	221		0.00	468,380.04		
21	D - 222	SOL. PAGO 20150714-10 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	222		0.00	468,380.04		
21	D - 223	SOL. PAGO 20150714-11 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	223		0.00	738,483.88		
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		0.00	98,000.00		
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	28		908,371.90	0.00		
30	D - 292	SOL. PAGO 20150729-1 COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERE	292		0.00	9,822.67		
07	D - 41	SOL. PAGO 20150701-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	41		0.00	461,741.70		
07	D - 42	SOL. PAGO 20150701-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	42		0.00	411,627.30		
07	D - 43	SOL. PAGO 20150701-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	43		0.00	35,002.90		
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				5,164.00	0.00	200.00	4,964.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	100.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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	351,045.86	245,987.14	
31	D - 340	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	340		0.00	61,673.72		
31	D - 341	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	341		0.00	266,696.34		
31	D - 342	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	342		0.00	440.80		
09	D - 93	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN	93		0.00	22,235.00		
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 B				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	62,829.52	3,081,170.48	
23	D - 242	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 60	242		0.00	62,829.52		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				4,129.60	0.00	4,129.60	0.00	
31	D - 357	ADQUISICION DE CAFETERAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUE	357		0.00	4,129.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	
31	D - 316	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	316		0.00	44,776.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,762,044.56	0.00	2,882,828.56	4,879,216.00	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	259,305.30		
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	263,140.14		
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	105,522.01		
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	553,921.12		
29	D - 291	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE DESPENSAS DEL P	291		0.00	1,263,203.79		
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	179,624.77		
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	258,111.43		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				864,302.79	62,829.52	927,132.31	0.00	
23	D - 242	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 60	242		62,829.52	0.00		
31	D - 301	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	301		0.00	808,069.92		
31	D - 303	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	303		0.00	118,320.00		
31	D - 304	BLOQUE DE TATAMI DE 1 M PARA LA COMISARIA DE SEGUR	304		0.00	742.39		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				238,126.00	0.00	7,496.00	230,630.00	
09	D - 77	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	77		0.00	7,496.00		
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				583,521.61	0.00	2,599.87	580,921.74	
09	D - 79	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	79		0.00	2,599.87		
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				199,650.26	0.00	19,225.84	180,424.42	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	19,225.84		
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				71,827.20	0.00	69,623.20	2,204.00	
31	D - 315	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	315		0.00	15,706.40		
31	D - 319	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	319		0.00	53,916.80		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM				183,002.80	0.00	0.00	183,002.80	

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	3,018,682.00	0.00	0.00	3,018,682.00
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,272.00	0.00	0.00	44,272.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	0.00	432,540.80	101,246.20
31 D - 356 1,264 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS DE CINCO DROGAS "ANTI 356		0.00	432,540.80	
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 B	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 DIGITALI	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉ	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,378.00	0.00	0.00	246,378.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B	70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,032,500.00	0.00	0.00	5,032,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,623.20	0.00	0.00	2,296,623.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	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 DIGITALI	170,000.01	0.00	0.00	170,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	2,398,716.45	0.00	196,040.00	2,202,676.45
13 D - 112 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS, PA 112		0.00	196,040.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	2,472,190.27	919.75	407,961.65	2,065,148.37
21 D - 229 SOL. PAGO 20150714-33 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA 229		0.00	1,969.75	
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15 370		496.69	0.00	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15 394		423.06	0.00	
31 D - 506 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 506		0.00	15,583.50	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA 508		0.00	185,802.50	
31 D - 510 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 510		0.00	15,583.50	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512		0.00	189,022.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,875.00	75.00	6,125.00	24,825.00
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15 370		75.00	0.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512		0.00	6,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	126,588.00	0.00	4,000.00	122,588.00
13 D - 111 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 111		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	199,586.59	0.00	236.81	199,349.78
29 D - 276 SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 276		0.00	236.81	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	953,050.65	0.00	822,098.33	130,952.32
21 D - 229 SOL. PAGO 20150714-33 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA 229		0.00	8,274.88	
29 D - 276 SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 276		0.00	11,033.18	
07 D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 30		0.00	774,900.00	
07 D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 31		0.00	3,492.46	
07 D - 48 SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB 48		0.00	24,397.81	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,348.45	0.00	19,796.51	14,551.94
29 D - 276 SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 276		0.00	197.39	
07 D - 48 SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB 48		0.00	19,599.12	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,690.00	0.00	615.00	3,075.00
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA 508		0.00	307.50	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512		0.00	307.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	73,364.00	0.00	10,700.00	62,664.00
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA 508		0.00	5,350.00	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512		0.00	5,350.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	336,151.34	1,560.60	97,683.00	240,028.94
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15 370		780.30	0.00	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15 394		780.30	0.00	
31 D - 506 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 506		0.00	712.30	
31 D - 508 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA 508		0.00	47,805.20	
31 D - 510 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 510		0.00	712.30	
31 D - 512 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA 512		0.00	48,453.20	
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	274,053.20	553.40	41,283.50	233,323.10
31 D - 370 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15 370		276.70	0.00	
31 D - 394 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15 394		276.70	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	20,510.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	20,773.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				203,338.40	410.60	30,631.50 173,117.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	205.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	205.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	15,218.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	15,413.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,470.20	102.40	2,523.60 19,049.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	51.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	51.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,261.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,261.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				23,995.10	48.40	3,612.10 20,431.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	24.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	24.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	1,794.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	1,817.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				134,014.30	70.40	5,251.50 128,833.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	35.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	35.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	2,609.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	2,642.50	
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 SALARIC				0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
13	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	111	4,000.00	0.00	
14	D - 121	SOL. PAGO 20150706-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	121	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	774,900.00	774,900.00 0.00
07	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	30	774,900.00	0.00	
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48	0.00	774,900.00	
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				102,748.60	0.00	14,096.40 88,652.20
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	0.00	1,100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	12,996.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				10,436.80	3,592.46	5,174.46 8,854.80
07	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	31	3,492.46	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	50.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	50.00	0.00	
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48	0.00	3,492.46	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	0.00	816.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	0.00	866.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				34,908.00	0.00	0.00 34,908.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-138,573.86	138,573.86	0.00 0.00
27	D - 251	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EN EL MES DE FEBRER	251	138,573.86	0.00	
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				3,913,960.80	0.00	544,000.00 3,369,960.80
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	0.00	72,292.20	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	0.00	77,442.54	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	0.00	23,605.57	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	0.00	286,978.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	0.00	83,681.69	
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				113,645.77	0.00	14,397.55 99,248.22
31	D - 337	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	337	0.00	14,397.55	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				195,999.38	0.00	27,017.74 168,981.64
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	0.00	27,017.74	
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				45,360.00	0.00	5,916.00 39,444.00
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉI					3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					29,856.00	0.00	1,053.00	28,803.00
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95			0.00	1,053.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE					730,838.40	0.00	135,944.30	594,894.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	10,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	57,680.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	10,125.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	58,013.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	0.00	900.00	2,700.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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	77,305.80	252,924.20
08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72			0.00	77,305.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION					29,625.00	0.00	9,378.00	20,247.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	1,875.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	2,814.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	1,875.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					-77,305.80	77,305.80	68,500.80	-68,500.80
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	880.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	33,370.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	880.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	33,370.10	
08	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	72			77,305.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					72,396.20	0.00	21,426.20	50,970.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	1,288.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	9,424.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	1,288.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	9,424.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					53,715.70	0.00	15,897.80	37,817.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	955.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	6,993.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	955.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	6,993.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,803.80	0.00	2,257.60	3,546.20
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	47.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,080.90	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	47.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,080.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					6,343.80	0.00	1,875.40	4,468.40
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	112.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	824.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	112.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	824.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,886.80	0.00	2,724.80	6,162.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	163.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	1,198.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	163.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	1,198.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA					600.00	0.00	100.00	500.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	50.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					6,271,555.68	4,471.93	1,078,073.60	5,197,954.01
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			2,509.41	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			1,962.52	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	20,203.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	512,785.25	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	20,068.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	525,016.35	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					96,675.00	450.00	19,125.00	78,000.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			450.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	1,575.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			0.00	17,550.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					388,221.40	0.00	0.00	388,221.40
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO					2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION					104,404.00	750.00	13,884.00	91,270.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			375.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			375.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			0.00	3,000.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			0.00	3,942.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			0.00	3,000.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,942.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,465,955.59	7,191.60	416,084.30	2,057,062.89
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		3,595.80	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,595.80	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	9,205.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	196,589.25	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	9,205.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	201,083.65	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				845,435.90	2,770.80	150,320.30	697,886.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,385.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,385.40	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	3,240.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	71,980.80	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	3,240.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	71,857.90	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				627,297.50	2,056.00	111,532.50	517,821.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,028.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,028.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	2,404.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	53,407.10	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	2,404.70	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	53,316.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				57,887.40	390.20	12,079.90	46,197.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		195.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		195.10	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	318.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,679.70	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	318.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,762.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AT				73,960.70	242.40	13,153.50	61,049.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		121.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		121.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	283.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	6,298.60	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	283.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	6,287.90	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				104,788.10	352.40	19,121.80	86,018.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		176.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		176.20	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		0.00	412.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	9,156.30	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		0.00	412.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,140.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				64,266.60	200.00	10,960.00	53,506.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		100.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		100.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,400.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,560.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,159,335.07	0.00	116,770.50	1,042,564.57
31	D - 325	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	325		0.00	96,973.37	
31	D - 329	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	329		0.00	19,797.13	
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				103,968.00	0.00	0.00	103,968.00
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				2,206,534.89	5,977.27	405,854.00	1,806,658.16
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		4,001.03	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,976.24	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	195,989.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	209,864.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,625.00	375.00	3,675.00	11,325.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,675.00	
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				205,725.00	1,875.00	23,250.00	184,350.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,125.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,625.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,625.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,023,006.35	9,507.50	158,911.10	873,602.75
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		5,796.50	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		3,711.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	78,550.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	80,360.80	

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				348,736.10	3,649.80	56,625.30	295,760.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,299.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,350.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	27,972.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	28,653.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				258,738.00	2,707.90	42,014.00	219,431.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,705.70	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,002.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	20,754.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	21,259.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,140.80	595.20	6,232.00	35,504.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		345.30	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		249.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,116.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,116.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				30,522.30	319.50	4,955.80	25,886.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		201.20	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		118.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,448.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,507.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,278.00	464.20	7,202.80	36,539.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		292.40	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		171.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,558.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,644.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				800.00	0.00	200.00	600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	100.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				918,537.00	0.00	12,153.00	906,384.00
21	D - 215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	215		0.00	12,153.00	
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				13,439,971.25	1,916.50	1,880,190.72	11,561,697.03
07	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	29		0.00	370,621.88	
07	D - 35	SOL. PAGO 20150706-3 REINTEGRO PUENTE VELEZQUEZ JO	35		0.00	1,942.54	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		41.42	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		690.39	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		70.54	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		1,114.15	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	101,252.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	652,424.10	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	91,344.50	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	662,605.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				289,125.00	825.00	43,875.00	246,075.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		825.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	900.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	42,975.00	
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				320,802.00	1,878.00	50,926.00	271,754.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		939.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		939.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,314.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	24,149.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,314.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	24,149.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,097,296.13	16,057.90	750,305.50	4,363,048.53
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		0.00	2,000.00	
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		0.00	54,000.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		816.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		6,718.10	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		816.00	0.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		7,707.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	42,845.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	304,143.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	40,874.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	306,442.70	
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				2,009,428.40	6,025.90	226,202.90	1,789,251.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		328.80	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		2,511.10	0.00	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		328.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,857.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,321.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	101,848.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	10,124.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	102,908.90
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,490,985.20	4,471.00	167,842.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		243.90	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		1,863.20	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		243.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		2,120.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,399.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	75,571.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	7,512.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	76,358.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				120,850.20	691.20	14,138.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		60.80	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		252.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		60.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		316.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,563.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,585.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,468.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,521.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AT				175,963.70	527.70	19,807.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		28.80	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		219.90	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		28.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		250.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	990.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	8,919.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	886.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	9,011.90
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				567,955.09	766.20	28,772.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		41.80	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		319.30	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		41.80	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		363.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	1,440.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	12,954.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	1,287.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	13,089.70
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				443,786.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO				70,000.00	0.00	24,919.72
20	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214		0.00	24,919.72
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	395,541.60	395,541.60
20	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214		24,919.72	0.00
21	D - 236	SOL. PAGO 20150716-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	236		0.00	24,919.72
07	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	29		370,621.88	0.00
07	D - 47	SOL. PAGO 20150701-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	47		0.00	370,621.88
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				260,078.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA				204,600.10	750.00	24,016.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		50.00	0.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		300.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		50.00	0.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		350.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	11,700.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	250.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	11,816.70
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				960,000.00	2,352.00	0.00
13	D - 104	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE DES	104		2,352.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				80,000.00	0.00	19,259.00
13	D - 104	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE DES	104		0.00	2,352.00
15	D - 175	BOQUILLAS DESECHABLE PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA "AL	175		0.00	16,907.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,455,748.10	0.00	356,842.21
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		0.00	57,379.55
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		0.00	69,543.70
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		0.00	7,537.84
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		0.00	80,507.00
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		0.00	76,842.21
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		0.00	65,031.91

		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE TE		122,516.68	0.00	20,100.00	102,416.68
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	20,100.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA 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		155,975.39	0.00	16,978.69	138,996.70
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		0.00	16,978.69	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,994.00	0.00	0.00	35,994.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO		41,470.00	0.00	0.00	41,470.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,214.00	0.00	0.00	25,214.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		121,864.00	0.00	92,051.80	29,812.20
31	D - 358	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	358		0.00	84,181.20	
31	D - 358	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	358		0.00	7,870.60	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE		989,878.24	0.00	53,642.00	936,236.24
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	26,821.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	26,821.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,900.00	0.00	150.00	6,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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		36,291.00	0.00	750.00	35,541.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	375.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN		79,490.21	0.00	11,683.80	67,806.41
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	5,841.90	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	5,841.90	
		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		101,052.30	0.00	6,607.60	94,444.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	3,303.80	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	3,303.80	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,970.70	0.00	4,902.80	70,067.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	2,451.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	2,451.40	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,555.60	0.00	624.60	6,931.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	312.30	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	312.30	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL		8,853.20	0.00	578.40	8,274.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	289.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	289.20	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,606.70	0.00	840.40	11,766.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		0.00	420.20	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		0.00	420.20	
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
		SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS. A:		285,262,353.79	624,033.79	16,445,396.00	269,440,991.58
		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, DEPOR		49,816.08	0.00	0.00	49,816.08
		SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		63,563,334.00	0.00	10,590,000.00	52,973,334.00
31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	514		0.00	5,295,000.00	
31	D - 515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 163 DE LA C	515		0.00	5,295,000.00	
		SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
		SUBCUENTA: 092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
		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		0.00	0.00	0.00	0.00
		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		1,020,713.74	0.00	0.00	1,020,713.74
		SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
		SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		582,000.00	0.00	6,960.00	575,040.00
17	D - 207	COMPLEMENTO PAGO DE BECAS PARA MUJERES DE 15 AÑOS	207		0.00	6,960.00	

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
31	D - 364	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	364		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,003,000.00	0.00	0.00	1,003,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS				0.00	624,033.79	0.00	624,033.79
17	D - 200	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	200		624,033.79	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00
17	D - 200	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	200		0.00	624,033.79	
17	D - 201	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI	201		0.00	1,385,966.21	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-77,184,406.16	0.00	2,974,459.00	-80,158,865.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	26,149.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11		0.00	25,277.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12			0.00	43,578.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13		0.00	97,621.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14			0.00	18,854.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15		0.00	128,400.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16			0.00	10,472.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17		0.00	93,462.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18			0.00	7,586.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19		0.00	42,045.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2			0.00	4,300.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20			0.00	23,885.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24		0.00	130,670.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 25			0.00	41,630.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		0.00	126,618.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			0.00	19,436.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		0.00	13,244.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			0.00	65,554.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	36,961.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		0.00	3,867.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			0.00	19,733.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		0.00	147,839.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			0.00	5,645.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		0.00	9,764.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			0.00	24,969.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		0.00	49,345.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			0.00	18,378.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			0.00	10,941.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		0.00	154,595.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			0.00	32,399.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		0.00	67,666.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			0.00	11,713.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		0.00	49,548.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			0.00	9,372.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			0.00	2,736.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		0.00	32,893.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		0.00	83,524.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			0.00	27,427.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		0.00	82,344.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			0.00	71,725.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		0.00	102,298.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			0.00	16,806.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		0.00	27,984.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			0.00	522,506.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		0.00	211,127.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			0.00	197,297.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			0.00	24,259.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63			0.00	17.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				293,633.49	0.00	3,977.00	289,656.49
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		0.00	3,977.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS F				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 F				-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				5,550,000.00	0.00	400,000.00	5,150,000.00
07	D - 24	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	24		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				7,751,000.00	0.00	0.00	7,751,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPC				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				1,004,214.57	0.00	160,000.00	844,214.57
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR				849,585.00	0.00	849,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				790,500.00	0.00	790,500.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES. COMISIOI			37,200,973.30	0.00	42,645,240.06
	SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			101,402,823.03	0.00	33,104,819.62
	31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	519	0.00	33,000,000.00
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366	0.00	104,819.62
	SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			12,667,493.17	0.00	2,798,399.81
	31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	519	0.00	383,838.28
	31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526	0.00	232,876.71
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366	0.00	2,181,684.82
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-176,011,377.37	0.00	5,709,209.49
	14	D - 164	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	278	0.00	182,677.38
	15	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	279	0.00	585,544.27
	15	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	280	0.00	90,690.08
	15	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	281	0.00	33,411.22
	15	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	282	0.00	17,524.08
	15	D - 180	2DOPAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONT	283	0.00	735,300.98
	28	D - 256	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA DIFERENTES	293	0.00	271,730.00
	10	D - 97	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	276	0.00	133,655.36
	10	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	277	0.00	221,196.63
	01	E - 1079	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2674	0.00	6,000.00
	03	E - 1084	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2679	0.00	46,400.00
	08	E - 1122	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-301-14	2710	0.00	29,569.02
	08	E - 1123	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	2711	0.00	23,200.00
	08	E - 1124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICCOS EN LA REVISTA AUDIENC	2712	0.00	9,280.00
	08	E - 1125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2713	0.00	10,000.00
	08	E - 1133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	2721	0.00	15,745.13
	08	E - 1134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2722	0.00	9,280.00
	08	E - 1137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2725	0.00	23,200.00
	08	E - 1141	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS	2729	0.00	102,602.00
	08	E - 1150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	2738	0.00	18,000.00
	08	E - 1152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2740	0.00	29,000.00
	08	E - 1153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2741	0.00	69,600.00
	09	E - 1160	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	2748	0.00	32,731.95
	09	E - 1165	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOSE N LA REVISTA TIEMPO	2753	0.00	11,600.00
	13	E - 1171	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	2759	0.00	8,120.00
	13	E - 1174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2762	0.00	23,200.00
	15	E - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA	2794	0.00	6,000.00
	15	E - 1207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2795	0.00	11,600.00
	15	E - 1208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2796	0.00	21,600.00
	16	E - 1231	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2813	0.00	7,721.00
	16	E - 1233	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMB	2815	0.00	35,576.04
	16	E - 1234	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y	2816	0.00	35,576.04
	17	E - 1238	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	2819	0.00	300,000.00
	22	E - 1249	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE MANTEN	2830	0.00	843,388.93
	22	E - 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2831	0.00	568,677.79
	22	E - 1255	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2836	0.00	65,806.31
	22	E - 1257	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y R	2837	0.00	580,000.00
	23	E - 1263	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	2841	0.00	52,044.71
	23	E - 1267	PAGO POR CONCEPTO DE SERV A GASTOS FUNERARIOS, CXP	2845	0.00	441,960.57
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-13,900,363.02	0.00	1,032,811.14
	15	D - 184	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1112	284	0.00	633,843.19
	08	E - 1129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	2717	0.00	17,400.00
	09	E - 1161	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	2749	0.00	15,564.14
	09	E - 1162	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MATERIAL Y AC	2750	0.00	41,763.81
	16	E - 1232	FACTURA NO. 4201, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENT	2814	0.00	115,240.00
	27	E - 1269	PAGO A OPTICA OMEGA VISION CORRESPONDIENTE A LAS F	2847	0.00	209,000.00
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			116,847,692.95	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-3,805,295.46	0.00	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E IN			41,950,732.99	10,018,364.13	21,663,891.68
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			41,465.25	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			2,328,277.20	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			36,151,253.65	0.00	323,549.74
	28	D - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	264	0.00	323,549.74
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			39,894,565.58	6,000,000.00	362,553.22
	21	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	237	0.00	362,553.22
	31	D - 373	ADICION DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA	65	6,000,000.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			2,000,000.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			3,500,000.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			21,000,000.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			18,000,000.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			822,360.18	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/			9,315.04	0.00	0.00

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/	381,897.22	0.00	0.00	381,897.22
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	-15,560,231.82	0.00	8,714,570.40	-24,274,802.22
31 D - 295 PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA 295		0.00	8,714,570.40	
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	27,822,605.29	0.00	4,483,561.43	23,339,043.86
07 D - 25 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00 25		0.00	4,483,561.43	
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	515,470.75	295,887.39
14 D - 113 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR 113		0.00	515,470.75	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/	1,380,063.76	0.00	0.00	1,380,063.76
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,876,307.70	0.00	0.00	1,876,307.70
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	9,426,244.79	0.00	2,040,312.77	7,385,932.02
17 D - 203 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 203		0.00	461,243.72	
02 D - 6 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR 6		0.00	659,781.09	
09 D - 89 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR 89		0.00	574,209.07	
09 D - 90 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR 90		0.00	135,236.06	
09 D - 91 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR 91		0.00	209,842.83	
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	30,089,371.64	4,018,364.13	5,223,873.37	28,883,862.40
09 D - 92 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO 92		0.00	4,018,364.13	
09 D - 92 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO 92		4,018,364.13	0.00	
10 D - 94 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00 94		0.00	1,205,509.24	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-8,988,533.54	0.00	0.00	-8,988,533.54
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	382,551,174.84	1,593,479.83	7,240,097.93	376,904,556.74
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 REFRIGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	926,200.00	0.00	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	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: 092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	13,926.96	0.00	13,926.96
	17	D - 201 MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI 201		13,926.96	0.00	
		SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	84,974.64	0.00	84,974.64
	17	D - 201 MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI 201		84,974.64	0.00	
		SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,287,064.61	0.00	1,287,064.61
	17	D - 201 MOVIMIENTO NECESARIO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA FAI 201		1,287,064.61	0.00	
		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	5,396,975.21	0.00	5,090,833.57	306,141.64
	31	D - 305 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 305		0.00	5,090,833.57	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	501,247.60	0.00	484,523.94	16,723.66
	23	D - 243 ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICION DE 2 243		0.00	11,473.62	
	31	D - 302 BOTE DE ESCAMOCHO PARA EL EDIFICIO NUEVO DE LA COM 302		0.00	13,787.76	
	31	D - 306 ADQUISICION DE BARANDAL PARA EL EDIFICIO NUEVO DE 306		0.00	30,531.20	
	31	D - 307 ADQUISICION DE BARRA PANERA Y CARROS PARA RACK PAR 307		0.00	36,320.76	
	31	D - 308 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D 308		0.00	383,304.60	
	31	D - 309 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D 309		0.00	9,106.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	479,114.80	0.00	479,114.80	0.00
	31	D - 310 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D 310		0.00	230,004.80	
	31	D - 311 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D 311		0.00	66,816.00	
	31	D - 318 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D 318		0.00	182,294.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	970,224.00	11,473.62	981,697.62	0.00
	23	D - 243 ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE 2 243		11,473.62	0.00	
	31	D - 312 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 312		0.00	18,328.00	
	31	D - 313 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 313		0.00	897,550.00	
	31	D - 314 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 314		0.00	48,650.40	
	31	D - 317 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 317		0.00	17,169.22	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,400.00	0.00	7,888.00	6,512.00
	31	D - 300 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 300		0.00	7,888.00	
		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 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	196,040.00	196,040.00	0.00
	13	D - 112 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS, PA 112		196,040.00	0.00	
	29	D - 283 ADQUISICION DE COMPUTADORAS SUBSEMUN 2015 283		0.00	196,040.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACI	180,000.00	0.00	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
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103,281,812.06	35,869,842.16	43,131,040.61	96,020,613.61
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	5,509.30	5,509.30	0.00
	29	C - 1308 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC 1308		0.00	2,106.30	
	30	C - 1328 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA 1328		0.00	3,403.00	
	21	D - 217 SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 217		2,106.30	0.00	
	21	D - 218 SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 218		3,403.00	0.00	
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	30,283.20	30,283.20	0.00
	23	C - 1285 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST 1285		0.00	30,283.20	
	14	D - 132 SOL. PAGO 20150709-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 132		30,283.20	0.00	
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	350.40	674.63	1,025.03	0.00
	06	C - 1134 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ 1134		0.00	350.40	
	23	C - 1280 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA 1280		0.00	674.63	
	07	D - 49 SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 49		674.63	0.00	
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	17,238.84	69,831.80	87,070.64	0.00
	06	C - 1134 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ 1134		0.00	1,124.21	
	06	C - 1135 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO 1135		0.00	2,847.95	
	06	C - 1136 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ 1136		0.00	2,871.68	
	06	C - 1137 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS 1137		0.00	3,203.94	
	08	C - 1160 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H 1160		0.00	3,583.66	
	08	C - 1164 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU 1164		0.00	3,607.40	
	23	C - 1280 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA 1280		0.00	2,164.44	
	23	C - 1283 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN 1283		0.00	12,717.67	
	23	C - 1285 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST 1285		0.00	12,717.67	
	29	C - 1308 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC 1308		0.00	3,417.53	
	30	C - 1322 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE 1322		0.00	8,638.03	
	30	C - 1327 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS 1327		0.00	1,620.18	
	30	C - 1328 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA 1328		0.00	4,328.88	

31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		0.00	3,963.39	
31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		0.00	15,967.09	
31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		0.00	4,296.92	
14	D - 128	SOL. PAGO 20150709-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128		12,717.67	0.00	
14	D - 132	SOL. PAGO 20150709-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	132		12,717.67	0.00	
21	D - 217	SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		3,417.53	0.00	
21	D - 218	SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	218		4,328.88	0.00	
21	D - 228	SOL. PAGO 20150714-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	228		1,620.18	0.00	
21	D - 231	SOL. PAGO 20150715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		8,638.03	0.00	
29	D - 271	SOL. PAGO 20150721-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	271		3,963.39	0.00	
29	D - 277	SOL. PAGO 20150721-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	277		15,967.09	0.00	
29	D - 281	SOL. PAGO 20150724-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	281		4,296.92	0.00	
07	D - 49	SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	49		2,164.44	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,371.30	21,606.16	32,977.46	0.00
06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134		0.00	3,622.67	
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		0.00	1,864.73	
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		0.00	745.89	
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		0.00	832.19	
08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160		0.00	2,055.82	
08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164		0.00	2,250.00	
23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		0.00	562.19	
23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		0.00	3,303.29	
29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		0.00	2,700.00	
30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322		0.00	2,243.64	
30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327		0.00	1,449.07	
30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		0.00	2,700.00	
31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		0.00	2,250.00	
31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		0.00	4,147.30	
31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		0.00	2,250.67	
14	D - 128	SOL. PAGO 20150709-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128		3,303.29	0.00	
21	D - 217	SOL. PAGO 20150714-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217		2,700.00	0.00	
21	D - 218	SOL. PAGO 20150714-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	218		2,700.00	0.00	
21	D - 228	SOL. PAGO 20150714-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	228		1,449.07	0.00	
21	D - 231	SOL. PAGO 20150715-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	231		2,243.64	0.00	
29	D - 271	SOL. PAGO 20150721-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	271		2,250.00	0.00	
29	D - 277	SOL. PAGO 20150721-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	277		4,147.30	0.00	
29	D - 281	SOL. PAGO 20150724-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	281		2,250.67	0.00	
07	D - 49	SOL. PAGO 20150702-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	49		562.19	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				252,000.00	62,145.50	188,145.50	126,000.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	62,145.50	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	126,000.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		62,145.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				86,907.96	0.00	86,907.96	0.00
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		0.00	37,961.60	
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		0.00	8,849.20	
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		0.00	32,346.80	
06	C - 1154	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1154		0.00	7,750.36	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,180,340.00	30,700.00	43,200.00	1,167,840.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	15,700.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	15,000.00	
17	C - 1224	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA	1224		0.00	12,500.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZAN	36		15,000.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		15,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	456.24	0.00	456.24
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161		456.24	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	49.00	0.00	49.00
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161		49.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,803.25	498,458.14	397,336.06	110,925.33
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	89,723.14	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		0.00	21,691.85	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	30,258.69	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	154,997.44	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		0.00	100,664.94	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		30,258.69	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		89,723.14	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		154,997.44	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		100,664.94	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		101,122.08	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		21,691.85	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				0.00	8,816.00	4,408.00	4,408.00

16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		0.00		4,408.00	
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162		4,408.00		0.00	
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196		4,408.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	94,016.00	94,016.00	0.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	94,016.00		
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		94,016.00		0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	4,106.00	1,194.00	2,912.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		0.00	1,194.00		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161		1,718.00	0.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162		1,194.00	0.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196		1,194.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	6,596.00	3,298.00	3,298.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		0.00	3,298.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162		3,298.00	0.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196		3,298.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
31	C - 1355	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PAR	1355		0.00	58,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				82.00	6,852.60	1,760.00	5,174.60	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		0.00	1,760.00		
14	D - 161	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE	161		3,332.60	0.00		
14	D - 162	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS Y FOND	162		1,760.00	0.00		
16	D - 196	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE UN	196		1,760.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	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	35,871.14	35,871.14	0.00	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	35,871.14		
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		35,871.14	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,596.85	0.00	24,798.42	24,798.43	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	24,798.42		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				5,636,914.29	0.00	0.00	5,636,914.29	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	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	
31	D - 359	SERVICIO DE PROYECCIÓN ESPECIAL, COFFEE BREAK PARA	359		274,224.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	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	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	24,408.00	24,408.00	0.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	24,408.00		
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		24,408.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	73,633.67	73,633.67	0.00	
23	C - 1284	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO A	1284		0.00	73,633.67		
14	D - 129	SOL. PAGO 20150709-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	129		73,633.67	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	1,100.00		
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNÁNDEZ TOVAR HECTOR	9		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	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	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	8,020.00		
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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	9,048.00	9,048.00	0.00	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	9,048.00		
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		9,048.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	7,500.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				209,202.11	1,037,200.00	919,400.00	327,002.11	
17	C - 1241	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1241		0.00	174,000.00		
17	C - 1246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAN	1246		0.00	34,800.00		
17	C - 1247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1247		0.00	174,000.00		

20	C - 1250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	1250	0.00	20,000.00	
20	C - 1251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1251	0.00	29,000.00	
20	C - 1252	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	1252	0.00	20,000.00	
20	C - 1253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1253	0.00	17,400.00	
20	C - 1254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	1254	0.00	17,400.00	
20	C - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1255	0.00	23,200.00	
20	C - 1256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1256	0.00	92,800.00	
20	C - 1257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	1257	0.00	23,200.00	
20	C - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1258	0.00	23,200.00	
20	C - 1259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1259	0.00	17,400.00	
20	C - 1260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	1260	0.00	23,200.00	
20	C - 1261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	1261	0.00	29,000.00	
20	C - 1262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1262	0.00	29,000.00	
20	C - 1266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	1266	0.00	29,000.00	
20	C - 1267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1267	0.00	23,200.00	
21	C - 1273	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	1273	0.00	17,400.00	
28	C - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1299	0.00	23,200.00	
28	C - 1300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	1300	0.00	29,000.00	
28	C - 1301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	1301	0.00	21,000.00	
28	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	1302	0.00	29,000.00	
14	D - 139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	139	174,000.00	0.00	
14	D - 140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	140	174,000.00	0.00	
14	D - 141	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	141	34,800.00	0.00	
14	D - 142	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	142	23,200.00	0.00	
14	D - 143	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	143	92,800.00	0.00	
14	D - 144	GAASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INT	144	92,800.00	0.00	
14	D - 145	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	145	23,200.00	0.00	
14	D - 146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	146	29,000.00	0.00	
14	D - 147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	147	17,400.00	0.00	
14	D - 148	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	148	17,400.00	0.00	
14	D - 149	GASTOSDE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECT	149	17,400.00	0.00	
14	D - 150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	150	20,000.00	0.00	
14	D - 151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	151	20,000.00	0.00	
14	D - 152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	152	23,200.00	0.00	
14	D - 153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	153	23,200.00	0.00	
14	D - 154	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	154	29,000.00	0.00	
14	D - 155	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	155	29,000.00	0.00	
14	D - 156	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	156	29,000.00	0.00	
14	D - 157	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	157	23,200.00	0.00	
14	D - 158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	158	17,400.00	0.00	
24	D - 244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	244	25,000.00	0.00	
24	D - 245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	245	29,000.00	0.00	
24	D - 246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	246	23,200.00	0.00	
24	D - 247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	247	21,000.00	0.00	
24	D - 248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	248	29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	2,380.00	2,380.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	0.00	2,380.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	2,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	1,972.00	1,972.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	0.00	1,972.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				17,500.00	0.00	8,750.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	0.00	8,750.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	6,359.00	6,359.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	0.00	6,359.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	6,359.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PAR/				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				6,090.00	0.00	6,090.00
03	C - 1133	COFFE BREAK 150 PERSONAS, PARA EVENTO "DETENCIONES	1133	0.00	6,090.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,997.00	1,997.00
17	C - 1240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	1240	0.00	1,997.00	
16	D - 195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	195	1,997.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN				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
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				31,410.52	0.00	9,385.00
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156	0.00	9,385.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	40,576.80	40,576.80
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	0.00	40,576.80	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	40,576.80	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				33,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	199,742.62	193,521.63	6,220.99
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	9,456.90	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	5,321.74	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	178,742.99	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		5,321.74	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		9,456.90	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		178,742.99	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		6,220.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	565,924.43	565,924.43	0.00
14	C - 1210	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1210		0.00	108,015.54	
14	C - 1211	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1211		0.00	111,851.04	
15	C - 1214	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	1214		0.00	13,320.56	
15	C - 1215	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1215		0.00	109,035.15	
15	C - 1216	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1216		0.00	111,851.10	
15	C - 1217	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1217		0.00	111,851.04	
09	D - 83	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	83		13,320.56	0.00	
09	D - 84	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE	84		109,035.15	0.00	
09	D - 85	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	85		111,851.04	0.00	
09	D - 86	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE	86		111,851.10	0.00	
09	D - 87	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	87		111,851.04	0.00	
09	D - 88	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	88		108,015.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
09	C - 1175	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	1175		0.00	1,250.00	
07	D - 22	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	22		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,703.07	0.00	0.00	15,703.07
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				55,578.18	4,727.59	4,727.59	55,578.18
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287		0.00	4,727.59	
15	D - 166	SOL. PAGO 20150714-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166		4,727.59	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,336.12	552.95	552.95	69,336.12
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287		0.00	552.95	
15	D - 166	SOL. PAGO 20150714-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	166		552.95	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				162,360.00	71,047.00	152,227.00	81,180.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	71,047.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	81,180.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		71,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				373,204.06	24,113.81	397,317.87	0.00
06	C - 1144	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES B	1144		0.00	270,621.88	
08	C - 1163	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1163		0.00	102,582.18	
23	C - 1281	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. REYES	1281		0.00	24,113.81	
14	D - 124	SOL. PAGO 20150706-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	124		24,113.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,501,574.22	19,800.00	19,800.00	2,501,574.22
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	13,000.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	6,800.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		13,000.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				254.31	0.00	0.00	254.31
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCC				0.00	0.00	0.00	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
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	52,880.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				205,470.80	6,578.94	115,130.00	96,919.74
13	C - 1186	COFEE BREAK DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA CONSEJO	1186		0.00	1,218.00	
20	C - 1269	EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA FESTIVIDAD DEL ME	1269		0.00	113,912.00	
31	D - 322	TAZA DECORADA CON CHOCOLATES	322		3,852.94	0.00	
31	D - 323	GAFETE 1/4 DE CARTA	323		1,914.00	0.00	

31	D - 324	VINILONAS	324			812.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				245.00	0.00	0.00	245.00	
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				3,528.67	15,300.01	3,528.67	15,300.01	
08	C - 1158	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	1158		0.00	3,528.67		
31	D - 320	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	320		8,700.00	0.00		
31	D - 321	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	321		6,600.01	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				19,401.00	0.00	19,401.00	0.00	
08	C - 1167	CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSO	1167		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				159,771.85	0.00	48,621.40	111,150.45	
17	C - 1243	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL D	1243		0.00	48,621.40		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				182,653.60	0.00	29,185.60	153,468.00	
08	C - 1169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA IMPRES	1169		0.00	29,185.60		
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 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 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	32,870.56	0.00	32,870.56	
31	D - 346	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	346		2,784.00	0.00		
31	D - 354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	354		22,899.20	0.00		
31	D - 355	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	355		7,187.36	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00	79,671.12	0.00	79,671.12	
31	D - 328	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 DE	328		79,671.12	0.00		
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,592.49	0.00	0.00	6,592.49	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				244,992.00	0.00	244,992.00	0.00	
03	C - 1132	NECESARIO PARA EL ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	1132		0.00	244,992.00		
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/				0.00	85,780.94	0.00	85,780.94	
31	D - 332	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	332		10,990.47	0.00		
31	D - 333	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	333		10,990.47	0.00		
31	D - 334	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	334		11,600.00	0.00		
31	D - 335	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	335		11,600.00	0.00		
31	D - 336	NECESARIO PARA RELIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	336		11,600.00	0.00		
31	D - 338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	338		11,600.00	0.00		
31	D - 339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	339		17,400.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	119.74	119.74	0.00	
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		0.00	119.74		
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		119.74	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				19,137.74	12,477.25	27,674.17	3,940.82	
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		0.00	4,727.59		
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		0.00	4,727.59		
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		0.00	10,469.33		
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200		0.00	2,167.69		
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		0.00	5,581.97		
02	D - 13	SOL. PAGO 20150702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13		4,727.59	0.00		
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		5,581.97	0.00		
07	D - 33	SOL. PAGO 20150706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		2,167.69	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				14,039.54	5,387.86	17,278.48	2,148.92	
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		0.00	1,767.95		
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		0.00	2,700.00		
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		0.00	10,122.67		
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200		0.00	1,238.00		
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		0.00	1,449.86		
02	D - 13	SOL. PAGO 20150702-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13		2,700.00	0.00		
21	D - 230	SOL. PAGO 20150715-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	230		1,449.86	0.00		
07	D - 33	SOL. PAGO 20150706-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		1,238.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	44,701.00	44,701.00	0.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	44,701.00		
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		44,701.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,202,782.24	758,019.48	1,960,801.72	0.00	
06	C - 1149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1149		0.00	601,391.12		
06	C - 1150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1150		0.00	601,391.12		
30	C - 1315	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1315		0.00	252,673.16		
30	C - 1316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1316		0.00	252,673.16		
30	C - 1317	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1317		0.00	252,673.16		
21	D - 224	SOL. PAGO 20150714-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	224		252,673.16	0.00		
21	D - 225	SOL. PAGO 20150714-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	225		252,673.16	0.00		
21	D - 226	SOL. PAGO 20150714-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	226		252,673.16	0.00		

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACION	132,860.00	0.00	132,860.00	0.00
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193			0.00	132,860.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	84,144.00	84,144.00	0.00
21	C - 1271	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 4TO	1271			0.00	51,144.00	
31	C - 1354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1354			0.00	33,000.00	
15	D - 168	SOL. PAGO 20150714-17 PAGO SUTEYM BECAS 4TO BIMEST	168			51,144.00	0.00	
27	D - 252	SOL. PAGO 20150724-5 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPACI	252			33,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,247,075.42	4,885,268.00	4,897,768.00	4,234,575.42
06	C - 1151	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	1151			0.00	12,500.00	
08	C - 1165	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGÍSTICO CORRESPONDIENTE AL	1165			0.00	33,000.00	
08	C - 1166	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1166			0.00	15,000.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177			0.00	93,200.00	
17	C - 1248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS	1248			0.00	12,500.00	
23	C - 1279	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN	1279			0.00	12,500.00	
30	C - 1310	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	1310			0.00	12,500.00	
30	C - 1325	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1325			0.00	12,500.00	
31	C - 1339	DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	1339			0.00	2,347,034.00	
31	C - 1340	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	1340			0.00	2,347,034.00	
02	D - 10	SOL. PAGO 20150701-4 GASTOS FUNERARIOS FAZA ALVARA	10			12,500.00	0.00	
02	D - 11	SOL. PAGO 20150701-5 GASTOS FUNERARIOS BRENIS QUIR	11			12,500.00	0.00	
21	D - 219	SOL. PAGO 20150714-7 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ TOR	219			12,500.00	0.00	
21	D - 234	SOL. PAGO 20150715-5 GASTOS FUNERARIOS CERVANTES R	234			12,500.00	0.00	
30	D - 293	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	293			4,694,068.00	0.00	
02	D - 7	SOL. PAGO 20150701-1 PAGO SUTEYM APOYO LOGISITICO	7			33,000.00	0.00	
02	D - 8	SOL. PAGO 20150701-2 PAGO SUTEYM ARBITRAJES JULIO	8			15,000.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9			93,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000	DESPENSA	952.96	0.00	952.96	0.00
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193			0.00	952.96	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIE	152,412.00	0.00	0.00	152,412.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	128,120.53	0.00	128,120.53
31	D - 354	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	354			127,698.29	0.00	
31	D - 355	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	355			422.24	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,436.42	563,033.38	546,658.48	36,811.32
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			0.00	56,524.10	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			0.00	18,289.58	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			0.00	21,653.54	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			0.00	405,753.56	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			0.00	44,437.70	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137			21,653.54	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15			56,524.10	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253			405,753.56	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254			44,437.70	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489			16,374.90	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82			18,289.58	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	2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
31	D - 330	PANO VERDE Y ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO	330			41,760.00	0.00	
31	D - 331	PASTO SINTETICO PARA ACTIVIDADES DE4L DEPARTAMENTO	331			90,480.00	0.00	
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	6,807.00	6,807.00	0.00
10	C - 1178	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	1178			0.00	6,807.00	
09	D - 78	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	78			6,807.00	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
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			0.00	3,800.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,249.20	16,249.20	0.00
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184			0.00	16,249.20	
09	D - 79	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	79			16,249.20	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	26,894.83	26,894.83	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			0.00	26,894.83	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			26,894.83	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,215,540.88	0.00	4,899,430.52	12,316,110.36
29	C - 1307	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	1363			0.00	4,899,430.52	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
02	C - 1122	PLANTA DE LUZ PARA SER UTILIZADA EN CASO DE CONTIN	1122			0.00	63,800.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	74,483.65	0.00	37,241.82	37,241.83
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336			0.00	37,241.82	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	843.00	843.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204			0.00	843.00	

10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		843.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				0.00	21,039.63	21,039.63	0.00
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		0.00	21,039.63	
14	D - 126	SOL. PAGO 20150707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		21,039.63	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	14,666.67	14,666.67	0.00
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		0.00	14,666.67	
14	D - 126	SOL. PAGO 20150707-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126		14,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	30,012.00	30,012.00	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	30,012.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				7,750.36	358,800.72	366,551.08	0.00
06	C - 1153	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1153		0.00	7,750.36	
13	C - 1196	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	1196		0.00	217,279.15	
13	C - 1197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	1197		0.00	141,521.57	
07	D - 44	SOL. PAGO 20150701-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	44		217,279.15	0.00	
07	D - 45	SOL. PAGO 20150701-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	45		141,521.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,004,792.00	131,600.00	131,600.00	2,004,792.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	41,000.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	35,600.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	55,000.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		55,000.00	0.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		35,600.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		41,000.00	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	153,693.07	0.00	153,693.07
31	D - 352	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	352		37,698.61	0.00	
31	D - 353	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	353		115,994.46	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				0.00	0.00	0.00	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				31,831.81	63,693.23	50,281.93	45,243.11
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	38,043.63	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	8,354.90	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	3,883.40	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		8,354.90	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		38,043.63	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		3,883.40	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		13,411.30	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
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	166,700.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				22,641.04	0.00	7,000.00	15,641.04
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	40,287.75	40,287.75	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	40,287.75	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		40,287.75	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,707.72	0.00	77,853.86	77,853.86
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	77,853.86	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR/				0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
31	D - 326	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	326		34,800.00	0.00	
31	D - 327	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	327		37,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	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 1131 000 SUELDO BASE				0.00	3,398.10	3,398.10	0.00

31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		0.00	3,398.10	3,398.10	
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		3,398.10	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	119.74	119.74	119.74	0.00
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		0.00	119.74	119.74	
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		119.74	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	5,581.97	5,581.97	5,581.97	0.00
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		0.00	5,581.97	5,581.97	
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		5,581.97	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		0.00	2,700.00	2,700.00	
29	D - 275	SOL. PAGO 20150721-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	275		2,700.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	3,742.90	3,742.90	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		3,742.90	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				175,176.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	175,176.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	10,000.00	10,000.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	2,200.00	2,200.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	1,200.00	1,200.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		1,200.00	0.00	0.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		2,200.00	0.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		10,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,311.45	41,771.59	37,516.59	37,516.59	25,566.45
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	7,520.70	7,520.70	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		0.00	5,895.20	5,895.20	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	24,100.69	24,100.69	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		7,520.70	0.00	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		24,100.69	0.00	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		4,255.00	0.00	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		5,895.20	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	1,860.00	1,860.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		1,860.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	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	5,916.00	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	5,916.00	5,916.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		5,916.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	6,000.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,200.00	27,874.00	40,474.00	40,474.00	12,600.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	27,874.00	27,874.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	12,600.00	12,600.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		27,874.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	1,365,902.62	1,365,902.62	1,365,902.62	0.00
17	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	1228		0.00	139,976.12	139,976.12	
17	C - 1237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	1237		0.00	1,225,926.50	1,225,926.50	
14	D - 127	SOL. PAGO 20150707-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	127		1,225,926.50	0.00	0.00	
07	D - 46	SOL. PAGO 20150701-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	46		139,976.12	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				525,528.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	525,528.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	1,000.00	1,000.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		1,000.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	99,993.16	0.00	0.00	99,993.16
31	D - 351	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	351		74,661.66	0.00	0.00	
31	D - 440	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	440		25,331.50	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,246.38	51,519.59	47,420.70	47,420.70	11,345.27
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	4,020.70	4,020.70	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	40,000.00	40,000.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		0.00	3,400.00	3,400.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		4,020.70	0.00	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		40,000.00	0.00	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		3,400.00	0.00	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		4,098.89	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	18,200.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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	4,812.14	4,812.14	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	4,812.14	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		4,812.14	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	19,721.11	19,721.11
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	19,721.11	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,966.00	1,966.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		0.00	1,966.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		1,966.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		2,750.00	0.00	
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
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	13,958.60	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				175,176.00	0.00	0.00	175,176.00
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 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
01	D - 1	Se solicita una carpa de 20 x 30 para evento de in	1		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	10,200.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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	1,129.84	1,129.84	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	1,129.84	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		1,129.84	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				19,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	9,750.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	46,055.70	46,055.70	0.00
17	C - 1235	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. MANUEL LEONIDES MARIA G	1235		0.00	46,055.70	
14	D - 125	SOL. PAGO 20150706-11 RIESGO DE TRABAJO MANUEL LEO	125		46,055.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				384,480.00	28,760.00	221,000.00	192,240.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	28,760.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	192,240.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		28,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				5,009.29	165,185.88	170,195.17	0.00
06	C - 1148	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1148		0.00	5,009.29	
31	C - 1345	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANCHEZ	1345		0.00	31,240.07	
31	C - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	1346		0.00	133,945.81	
29	D - 273	SOL. PAGO 20150721-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	273		31,240.07	0.00	
29	D - 274	SOL. PAGO 20150721-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	274		133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,588,224.00	50,000.00	50,000.00	11,588,224.00
17	C - 1225	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA	1225		0.00	12,500.00	
23	C - 1277	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE	1277		0.00	12,500.00	
23	C - 1278	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE	1278		0.00	12,500.00	
31	C - 1350	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL	1350		0.00	12,500.00	
29	D - 279	SOL. PAGO 20150724-2 GASTOS FUNERARIOS NAVARRETE M	279		12,500.00	0.00	
07	D - 37	SOL. PAGO 20150623-6 GASTOS FUNERARIOS PINEDA SALG	37		12,500.00	0.00	
07	D - 38	SOL. PAGO 20150626-7 GASTOS FUNERARIOS ESCOBAR COR	38		12,500.00	0.00	
07	D - 39	SOL. PAGO 20150626-8 GASTOS FUNERARIOS GARCIA PAZ	39		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	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	14,300.00	14,300.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	14,300.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		14,300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA 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, AÉF				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	4,521,681.19	4,521,681.19	0.00
29	C - 1305	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	1305		0.00	4,521,681.19	
09	D - 80	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	80		4,521,681.19	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	2,938,834.30	2,379,200.00	559,634.30
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	396,055.81	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		0.00	529,293.20	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	545,414.78	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	30.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		0.00	908,406.21	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		545,414.78	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		396,055.81	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		30.00	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		908,406.21	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		559,634.30	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		529,293.20	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	15,892.46	15,892.46	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	15,892.46	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		15,892.46	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				421,942.22	0.00	210,971.11	210,971.11
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	210,971.11	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	4,256.99	4,256.99	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		0.00	4,256.99	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		4,256.99	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				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
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 ADQ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
14	C - 1208	VINILONA PARA LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANT	1208		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				15,840.00	21,975.70	29,895.70	7,920.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	21,975.70	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	7,920.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,074.40	58,458.60	54,558.60	8,974.40
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	600.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		0.00	5,095.20	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	4,493.40	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	35,000.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		0.00	9,370.00	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		4,493.40	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		600.00	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		35,000.00	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254		9,370.00	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		3,900.00	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82		5,095.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	11,300.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	3,900.85	3,900.85	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	3,900.85	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		3,900.85	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	22,500.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	657.01	657.01	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		0.00	657.01	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95		657.01	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,967.65	2,993.53	0.00	4,961.18
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		2,993.53	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	4,400.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	3,944.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	10,240.00	10,240.00	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	10,240.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO:				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,464.00	1,100.00	1,100.00	19,464.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	1,100.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,180.59	6,076.30	3,676.30	3,580.59
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	3,676.30	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		3,676.30	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		2,400.00	0.00	
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				0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	2,720.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		2,720.00	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				0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	1,972.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
31	D - 364	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	364		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
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				2,985.40	0.00	0.00	2,985.40
SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	12,674.53	0.00	12,674.53
31	D - 350	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE SALU	350		12,674.53	0.00	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				102,383.92	0.00	102,383.92	0.00
14	C - 1209	MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO M	1209		0.00	102,383.92	
SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	30,426.14	23,460.52	6,965.62
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	8,336.30	

17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	0.00		6,166.40	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	0.00		3,583.20	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	0.00		5,374.62	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	3,583.20		0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	8,336.30		0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	5,374.62		0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	6,965.62		0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	6,166.40		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 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	715.00	715.00	0.00
20	C - 1265	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	1265	0.00		715.00	
17	D - 206	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	206	715.00		0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	0.00		19,700.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	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	1,025.44	1,025.44	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	0.00		1,025.44	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	1,025.44		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	37,500.00	37,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	0.00		37,500.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
20	C - 1270	300 SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE LENTES EN	1270	0.00		2,784.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,560.00	36,968.00	49,748.00	12,780.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	0.00		36,968.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337	0.00		12,780.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	36,968.00		0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	1,077,232.32	1,077,232.32	0.00
31	C - 1344	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO H	1344	0.00		1,077,232.32	
29	D - 272	SOL. PAGO 20150721-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	272	1,077,232.32		0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				97,320.00	1,100.00	1,100.00	97,320.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177	0.00		1,100.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	1,100.00		0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,442.60	5,574.01	1,500.00	6,516.61
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	0.00		1,500.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	1,500.00		0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	4,074.01		0.00	
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				0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	0.00		19,440.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	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	3,944.00	3,944.00	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	0.00		3,944.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	3,944.00		0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				35,500.00	0.00	17,750.00	17,750.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	0.00		17,750.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR/				6,679.28	0.00	0.00	6,679.28
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				10,150.00	0.00	10,150.00	0.00
13	C - 1188	COFFE BREAK PARA EVENTO DE DIFUSION DE MANIFESTACI	1188	0.00		10,150.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204	0.00		1,475.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95	1,475.00		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				990.09	195,787.36	1,402.00	195,375.45
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293	0.00		1,402.00	
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174	1,402.00		0.00	
28	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	265	7,130.35		0.00	
28	D - 266	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	266	9,814.00		0.00	
28	D - 267	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	267	1,773.19		0.00	

28	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	268		175,667.82	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				1,322,951.00	0.00	377,986.00	944,965.00
14	C - 1205	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1205		0.00	188,993.00	
14	C - 1206	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1206		0.00	188,993.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,320.00	24,038.30	71,198.30	47,160.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	24,038.30	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	47,160.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		24,038.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				380,430.29	116,316.21	496,746.50	0.00
06	C - 1141	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRER G	1141		0.00	46,029.85	
06	C - 1142	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GRIMAL	1142		0.00	28,167.16	
06	C - 1143	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	1143		0.00	116,824.60	
06	C - 1145	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	1145		0.00	164,248.84	
06	C - 1146	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PINEDA	1146		0.00	25,159.84	
13	C - 1199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	1199		0.00	3,200.00	
17	C - 1234	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TOVAR AL	1234		0.00	33,315.57	
17	C - 1236	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. TOVAR	1236		0.00	44,744.14	
30	C - 1311	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1311		0.00	10,288.92	
30	C - 1323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	1323		0.00	24,767.58	
14	D - 122	SOL. PAGO 20150706-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	122		33,315.57	0.00	
14	D - 123	SOL. PAGO 20150706-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	123		44,744.14	0.00	
21	D - 220	SOL. PAGO 20150714-8 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	220		10,288.92	0.00	
21	D - 232	SOL. PAGO 20150715-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	232		24,767.58	0.00	
08	D - 50	SOL. PAGO 20150702-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	50		3,200.00	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				3,189,321.42	35,000.00	46,000.00	3,178,321.42
06	C - 1140	GASTOS DE TITULACION A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	1140		0.00	11,000.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	3,000.00	
17	C - 1226	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1226		0.00	12,500.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	2,000.00	
30	C - 1324	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1324		0.00	12,500.00	
31	C - 1351	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	1351		0.00	5,000.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		2,000.00	0.00	
21	D - 233	SOL. PAGO 20150715-4 GASTOS FUNERARIOS CERVANTES R	233		12,500.00	0.00	
29	D - 280	SOL. PAGO 20150724-3 CANASTILLA DE MATERNIDAD SERR	280		5,000.00	0.00	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150701-6 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ S	40		12,500.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				655.38	184,844.04	2,460.20	183,039.22
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		0.00	536.90	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	1,923.30	
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240		536.90	0.00	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		1,923.30	0.00	
31	D - 343	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	343		78,474.00	0.00	
31	D - 344	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	344		110.20	0.00	
31	D - 345	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	345		103,799.64	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				11,133.86	7,866.04	7,866.04	11,133.86
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	7,866.04	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		7,866.04	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	50.88	50.88	59.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	50.88	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		50.88	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				102.01	220.90	220.90	102.01
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	220.90	
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		220.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				998.24	7,466.40	4,383.40	4,081.24
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	4,383.40	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		4,383.40	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		3,083.00	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	218.00	218.00	0.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	218.00	

23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		218.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,209.56	1,209.56	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	1,209.56		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		1,209.56	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	45,480.00		
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		45,480.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				1,261.00	3,534.00	3,534.00		1,261.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	3,534.00		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		3,534.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	21,745.59	21,745.59	0.00	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	21,745.59		
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		21,745.59	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	20,000.00	0.00		20,000.00
14	D - 115	PAGO DE HONORARIOS POR LA FORMALIZACION DEL CONTRA	115		20,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,000.00	0.00	32,500.00		32,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	32,500.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,242.00	8,939.00	8,939.00		1,242.00
24	C - 1292	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	1292		0.00	2,890.00		
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		0.00	1,312.00		
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		0.00	2,479.00		
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		0.00	2,014.00		
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	244.00		
14	D - 116	REEMBOLSO DE GASTOS	116		2,890.00	0.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172		2,014.00	0.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		1,312.00	0.00		
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240		2,479.00	0.00		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		244.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	2,766.00	2,766.00		0.00
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		0.00	1,070.00		
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		0.00	1,696.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172		1,696.00	0.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		1,070.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	365.00	365.00		0.00
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		0.00	105.00		
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		0.00	260.00		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172		260.00	0.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		105.00	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	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,285.24	8,611.34	8,611.34		4,285.24
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		0.00	1,729.60		
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		0.00	4,028.01		
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		0.00	1,000.00		
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		0.00	1,853.73		
15	D - 172	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	172		1,000.00	0.00		
15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		1,729.60	0.00		
23	D - 240	REEMBOLSO DE GASTOS	240		4,028.01	0.00		
23	D - 241	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	241		1,853.73	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	1,624.33	1,624.33		0.00
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		0.00	1,624.33		
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		1,624.33	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	5,047.20	5,047.20		0.00
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		0.00	5,047.20		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216		5,047.20	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	2,708.21	2,708.21		0.00
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		0.00	2,660.88		
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		0.00	47.33		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216		2,660.88	0.00		
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		47.33	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	29,172.46	29,172.46		0.00
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		0.00	5,516.95		
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		0.00	21,360.07		
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		0.00	2,295.44		
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118		5,516.95	0.00		
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216		21,360.07	0.00		
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278		2,295.44	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	4,932.77	4,932.77		0.00
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		0.00	1,432.97		

30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309	0.00	2,217.40	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349	0.00	1,282.40	
14	D - 118	SOL. PAGO 20150706-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	118	1,432.97	0.00	
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	2,217.40	0.00	
29	D - 278	SOL. PAGO 20150724-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	278	1,282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				57,960.00	15,628.60	44,608.60 28,980.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	0.00	15,628.60	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337	0.00	28,980.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	15,628.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	50,565.00	50,565.00 0.00
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309	0.00	50,565.00	
21	D - 216	SOL. PAGO 20150714-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	50,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,506,628.00	8,800.00	8,800.00 1,506,628.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177	0.00	7,700.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201	0.00	1,100.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36	1,100.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9	7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,941.84	153,248.79	147,702.39 26,488.24
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	0.00	1,200.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	0.00	5,095.18	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	0.00	5,783.40	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	0.00	48,983.40	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	0.00	86,640.41	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	5,783.40	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	1,200.00	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	48,983.40	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	86,640.41	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	5,546.40	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	5,095.18	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
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	0.00	20,600.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114	20,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				26,595.52	0.00	3,675.52 22,920.00
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156	0.00	3,675.52	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	5,808.58	5,808.58 0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	0.00	5,808.58	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2	5,808.58	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	0.00	20,000.00 20,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	983.00	983.00 0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204	0.00	983.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95	983.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				425,225.75	0.00	425,225.75 0.00
06	C - 1152	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1152	0.00	425,225.75	
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 PRESTACION				226,200.00	0.00	226,200.00 0.00
14	C - 1207	BOLETOS DE PISO PLAZA DE COBRO PARA EL DEPARTAMENT	1207	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 SALARIC				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	1,739,605.57	1,739,605.57 0.00
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192	0.00	1,739,605.57	
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75	1,739,605.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,056.00	0.00	25,056.00 0.00
17	C - 1245	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADOPRESEA AL MERITO MA	1245	0.00	25,056.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				57,960.00	10,100.00	39,080.00	28,980.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	10,100.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	28,980.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,433,372.00	33,700.00	46,200.00	1,420,872.00
06	C - 1139	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA	1139		0.00	12,500.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		0.00	8,800.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	8,800.00	
17	C - 1249	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER	1249		0.00	12,500.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	3,600.00	
14	D - 1301	SOL. PAGO 20150709-3 GASTOS FUNERARIOS BOLAÑOS REY	130		12,500.00	0.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		3,600.00	0.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		8,800.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20150701-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	25,674.00	0.00	25,674.00
31	D - 347	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INST. DE CULTURA FI	347		3,032.24	0.00	
31	D - 348	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL INST DE	348		44.08	0.00	
31	D - 349	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INST. DE CULTURA FI	349		22,597.68	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,790.21	132,703.00	88,000.00	49,493.21
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	61,240.70	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	26,759.30	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137		26,759.30	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15		61,240.70	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		44,703.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,107,002.00	0.00	1,107,002.00
31	D - 297	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DE	297		1,107,002.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	4,700.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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	1,488.28	1,488.28	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	1,488.28	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		1,488.28	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	15,868.80	0.00	15,868.80
31	D - 296	PAGO PARA LOS OORDINADORES, INSTRUCTORES Y MONITO	296		15,868.80	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		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				5,800.00	684,000.00	0.00	689,800.00
31	D - 296	PAGO PARA LOS OORDINADORES, INSTRUCTORES Y MONITO	296		684,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	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	68,171.43	68,171.43	0.00
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		0.00	68,171.43	
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75		68,171.43	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				26,918.40	0.00	26,918.40	0.00
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		0.00	26,918.40	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				5,785.90	0.00	5,785.90	0.00
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		0.00	5,785.90	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,502.83	0.00	1,502.83	0.00
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		0.00	1,502.83	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				86,040.00	12,920.80	55,940.80	43,020.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		0.00	12,920.80	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	43,020.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12		12,920.80	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,712,832.00	29,700.00	29,700.00	1,712,832.00
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	2,200.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		0.00	15,000.00	
29	C - 1306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC	1306		0.00	12,500.00	
14	D - 131	SOL. PAGO 20150709-4 GASTOS FUNERARIOS VELAZQUEZ O	131		12,500.00	0.00	
15	D - 167	SOL. PAGO 20150714-16 PAGO ROCHA CALZADA LUIS MART	167		15,000.00	0.00	
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,196.40	6,983.40	4,383.40	4,796.40
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	4,383.40	

28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253		4,383.40	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489		2,600.00	0.00	
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	30,834.00	29,762.00	1,474.00
13	C - 1190	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1190		0.00	12,854.00	
15	C - 1218	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1218		0.00	5,459.00	
16	C - 1219	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1219		0.00	8,666.00	
16	C - 1220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1220		0.00	74.00	
16	C - 1221	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1221		0.00	204.00	
30	C - 1330	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1330		0.00	585.00	
30	C - 1331	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	1331		0.00	208.00	
30	C - 1332	recursos para generar el pago por concepto de ener	1332		0.00	864.00	
30	C - 1333	recursos para generar el pago por concepto de cons	1333		0.00	597.00	
30	C - 1334	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1334		0.00	251.00	
13	D - 107	recursos necesarios para solventar el pago de ener	107		5,459.00	0.00	
14	D - 117	recursos necesarios para realizar el pago por conc	117		8,666.00	0.00	
07	D - 23	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	23		1,072.00	0.00	
29	D - 282	Recursos para generar el pago por concepto de ener	282		2,505.00	0.00	
09	D - 76	recursos necesarios para realizar el pago por conc	76		12,854.00	0.00	
10	D - 96	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	96		278.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
13	C - 1191	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1191		0.00	3,489.00	
09	D - 81	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	81		3,489.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	11,800.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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	9,122.47	9,122.47	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	9,122.47	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		9,122.47	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	126,493.00	126,493.00	0.00
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		0.00	126,493.00	
09	D - 75	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	75		126,493.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,250.00	0.00	625.00	625.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	625.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, E				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	0.00	0.00	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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEI				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				66,120.00	0.00	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 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,074.43	845.80	2,920.23	0.00
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		0.00	2,074.43	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		0.00	845.80	
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCION PEDRAZ	120		845.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.40	0.00	1,682.40	0.00
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		0.00	1,682.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				303.02	7,405.70	7,708.72	0.00
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		0.00	303.02	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		0.00	908.17	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		0.00	6,497.53	
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCIÓN PEDRAZ	120		908.17	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235		6,497.53	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				53,627.37	127,721.31	181,348.68	0.00
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		0.00	23,514.89	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		0.00	7,822.46	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDANA GONZ	1161		0.00	9,080.61	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		0.00	13,209.41	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		0.00	12,494.43	
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCINO MAC	1286		0.00	4,266.79	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		0.00	8,084.63	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		0.00	83,729.59	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341		0.00	9,190.02	

31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342	0.00	9,955.85	
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCION PEDRAZ	120	12,494.43	0.00	
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCION TORRES	135	8,084.63	0.00	
15	D - 165	SOL. PAGO 20150714-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	165	4,266.79	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	83,729.59	0.00	
29	D - 269	SOL. PAGO 20150721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	9,190.02	0.00	
29	D - 270	SOL. PAGO 20150721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270	9,955.85	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,238.35	32,586.67	40,825.02 0.00
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119	0.00	2,441.10	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138	0.00	4,624.85	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDANA GONZ	1161	0.00	284.17	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162	0.00	888.23	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289	0.00	2,099.90	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329	0.00	20,114.61	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341	0.00	5,186.08	
31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342	0.00	5,186.08	
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCION TORRES	135	2,099.90	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	20,114.61	0.00	
29	D - 269	SOL. PAGO 20150721-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	5,186.08	0.00	
29	D - 270	SOL. PAGO 20150721-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270	5,186.08	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	30,703.80	30,703.80 0.00
30	C - 1318	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MEDRANO ROMERO DAVID DE A	1318	0.00	30,703.80	
21	D - 227	SOL. PAGO 20150714-15 RIESGO DE TRABAJO MEDRANO RO	227	30,703.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				490,320.00	13,826.60	258,986.60 245,160.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	0.00	13,826.60	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337	0.00	245,160.00	
02	D - 12	SOL. PAGO 20150701-8 PAGO A GNP CORRESPONDIENTE A	12	13,826.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				69,864.71	2,751,131.05	2,820,995.76 0.00
02	C - 1121	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	1121	0.00	41,258.39	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162	0.00	28,606.32	
13	C - 1194	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1194	0.00	461,741.70	
13	C - 1195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1195	0.00	35,002.90	
17	C - 1227	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1227	0.00	411,627.30	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233	0.00	22,396.71	
17	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239	0.00	14,899.10	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289	0.00	22,396.71	
30	C - 1312	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1312	0.00	468,380.04	
30	C - 1313	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1313	0.00	468,380.04	
30	C - 1314	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1314	0.00	738,483.88	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329	0.00	98,000.00	
31	C - 1356	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	1356	0.00	9,822.67	
14	D - 119	SOL. PAGO 20150706-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	119	14,899.10	0.00	
14	D - 120	SOL. PAGO 20150706-6 FINIQUITO POR REMOCION PEDRAZ	120	22,396.71	0.00	
14	D - 135	SOL. PAGO 20150709-6 FINIQUITO POR REMOCION TORRES	135	22,396.71	0.00	
21	D - 221	SOL. PAGO 20150714-9 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	221	468,380.04	0.00	
21	D - 222	SOL. PAGO 20150714-10 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	222	468,380.04	0.00	
21	D - 223	SOL. PAGO 20150714-11 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	223	738,483.88	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20150716-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	235	98,000.00	0.00	
30	D - 292	SOL. PAGO 20150729-1 COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERE	292	9,822.67	0.00	
07	D - 41	SOL. PAGO 20150701-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	41	461,741.70	0.00	
07	D - 42	SOL. PAGO 20150701-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	42	411,627.30	0.00	
07	D - 43	SOL. PAGO 20150701-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	43	35,002.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	328,810.86	0.00 328,810.86
31	D - 340	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	340	61,673.72	0.00	
31	D - 341	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	341	266,696.34	0.00	
31	D - 342	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA COMISARI	342	440.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00	4,129.60	0.00 4,129.60
31	D - 357	ADQUISICION DE CAFETERAS PARA EQUIPAMIENTO DEL NUE	357	4,129.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00	44,776.00	0.00 44,776.00
31	D - 316	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	316	44,776.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,840.00	1,619,624.77	1,440,000.00 182,464.77
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	0.00	263,140.14	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244	0.00	258,111.43	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	0.00	259,305.30	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	0.00	105,522.01	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335	0.00	553,921.12	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137	259,305.30	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15	263,140.14	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253	105,522.01	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254	553,921.12	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489	179,624.77	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82	258,111.43	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	927,132.31	0.00 927,132.31
31	D - 301	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	301	808,069.92	0.00	
31	D - 303	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	303	118,320.00	0.00	

D - 304		BLOQUE DE TATAMI DE 1 M PARA LA COMISARIA DE SEGUR	304		742.39	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	7,496.00	7,496.00	0.00	
13	C - 1180	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1180		0.00	2,650.00		
13	C - 1181	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1181		0.00	842.00		
13	C - 1182	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1182		0.00	59.00		
13	C - 1183	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1183		0.00	3,945.00		
09	D - 77	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	77		7,496.00	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	2,599.87	2,599.87	0.00	
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184		0.00	2,599.87		
09	D - 79	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	79		2,599.87	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,560.52	0.00	13,560.52	0.00	
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157		0.00	13,560.52		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	19,225.84	19,225.84	0.00	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		0.00	19,225.84		
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2		19,225.84	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				4,272,986.70	0.00	1,068,246.55	3,204,740.15	
31	C - 1338	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1364		0.00	1,068,246.55		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,120,430.08	0.00	596,272.40	524,157.68	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		0.00	596,272.40		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	69,623.20	0.00	69,623.20	
31	D - 315	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	315		15,706.40	0.00		
31	D - 319	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	319		53,916.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				0.00	432,540.80	0.00	432,540.80	
31	D - 356	1,264 EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTI	356		432,540.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
03	C - 1131	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	1131		0.00	450,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	1,969.75	1,969.75	0.00	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320		0.00	1,969.75		
21	D - 229	SOL. PAGO 20150714-33 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	229		1,969.75	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	236.81	236.81	0.00	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347		0.00	236.81		
29	D - 276	SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		236.81	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	43,705.87	43,705.87	0.00	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	24,397.81		
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320		0.00	8,274.88		
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347		0.00	11,033.18		
21	D - 229	SOL. PAGO 20150714-33 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	229		8,274.88	0.00		
29	D - 276	SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		11,033.18	0.00		
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48		24,397.81	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	19,796.51	19,796.51	0.00	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	19,599.12		
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347		0.00	197.39		
29	D - 276	SOL. PAGO 20150721-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	276		197.39	0.00		
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48		19,599.12	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		0.00	36,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				187,354.90	4,000.00	191,354.90	0.00	
06	C - 1147	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE	1147		0.00	187,354.90		
17	C - 1232	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1232		0.00	4,000.00		
14	D - 121	SOL. PAGO 20150706-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	121		4,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	774,900.00	774,900.00	0.00	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	774,900.00		
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48		774,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				311,424.00	1,100.00	1,100.00	311,424.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		0.00	1,100.00		
07	D - 36	SOL. PAGO 20150706-12 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	36		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	3,492.46	3,492.46	0.00	
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229		0.00	3,492.46		
07	D - 48	SOL. PAGO 20150701-16 PRIMA DE JUBILACIÓN CEJA HEB	48		3,492.46	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				19,942.99	0.00	0.00	19,942.99	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		0.00	77,442.54		
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		0.00	83,681.69		
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		0.00	72,292.20		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		0.00	23,605.57		

31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			0.00	286,978.00	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137			72,292.20	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15			77,442.54	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253			23,605.57	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254			286,978.00	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82			83,681.69	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	27,017.74	27,017.74	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			0.00	27,017.74	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			27,017.74	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
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			0.00	5,916.00	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			5,916.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					442,450.00	0.00	221,225.00	221,225.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336			0.00	221,225.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204			0.00	1,053.00	
10	D - 95	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	95			1,053.00	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	0.00	0.00	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	12,153.00	12,153.00	0.00
23	C - 1276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECION GENERAL D	1276			0.00	12,153.00	
21	D - 215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	215			12,153.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE					0.00	1,942.54	1,942.54	0.00
17	C - 1230	REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	1230			0.00	1,942.54	
07	D - 35	SOL. PAGO 20150706-3 REINTEGRO PUENTE VELEZQUEZ JO	35			1,942.54	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					134,036.00	0.00	67,018.00	67,018.00
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337			0.00	67,018.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					0.00	395,541.60	395,541.60	0.00
13	C - 1198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	1198			0.00	370,621.88	
30	C - 1326	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	1326			0.00	24,919.72	
21	D - 236	SOL. PAGO 20150716-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	236			24,919.72	0.00	
07	D - 47	SOL. PAGO 20150701-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	47			370,621.88	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
15	D - 175	BOQUILLAS DESECHABLE PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA "AL	175			16,907.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,516.43	356,842.21	280,000.00	86,358.64
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			0.00	69,543.70	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			0.00	65,031.91	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			0.00	57,379.55	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			0.00	7,537.84	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			0.00	80,507.00	
14	D - 137	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	137			57,379.55	0.00	
03	D - 15	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15			69,543.70	0.00	
28	D - 253	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	253			7,537.84	0.00	
28	D - 254	PAGO COMBUSTIBLE DEL LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO Y	254			80,507.00	0.00	
31	D - 489	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	489			76,842.21	0.00	
09	D - 82	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	82			65,031.91	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			0.00	20,100.00	
14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114			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	16,978.69	16,978.69	0.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			0.00	16,978.69	
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO	2			16,978.69	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,050,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336			0.00	525,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO					51,330.00	0.00	0.00	51,330.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS					0.00	92,051.80	0.00	92,051.80
31	D - 358	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	358			84,181.20	0.00	
31	D - 358	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	358			7,870.60	0.00	

8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS.				9,871,826.00	863,977.00	565,717.00	10,170,086.00
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR				1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
	01	C - 1116	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1116		0.00	1,740.00	
	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				0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00
	31	D - 364	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	364		300,000.00	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				10,086.00	3,977.00	3,977.00	10,086.00
	24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		0.00	3,977.00	
	15	D - 174	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	174		3,977.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS F				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
	08	C - 1168	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1168		0.00	400,000.00	
	07	D - 24	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	24		400,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		0.00	160,000.00	
	14	D - 114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	114		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				45,516,187.64	17,645,527.55	25,705,512.10	37,456,203.09
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				3,755,649.02	323,549.74	3,638,401.00	440,797.76
	01	C - 1113	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1113		0.00	1,468,095.80	
	01	C - 1114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114		0.00	606,731.82	
	09	C - 1173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1173		0.00	1,563,573.38	
	28	D - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	264		323,549.74	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				139,261.87	362,553.22	501,815.09	0.00
	09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170		0.00	139,261.87	
	24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291		0.00	362,553.22	
	21	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	237		362,553.22	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				964,843.47	0.00	0.00	964,843.47
	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				2,338,141.41	8,714,570.40	0.00	11,052,711.81
	31	D - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	295		8,714,570.40	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,836,685.71	4,483,561.43	7,320,247.14	0.00
	03	C - 1128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1128		0.00	2,836,685.71	
	13	C - 1187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	1187		0.00	4,483,561.43	
	07	D - 25	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	25		4,483,561.43	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				1,415,288.05	0.00	0.00	1,415,288.05
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				0.00	515,470.75	515,470.75	0.00
	20	C - 1268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1268		0.00	515,470.75	
	14	D - 113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	113		515,470.75	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				478,728.85	0.00	478,728.85	0.00
	09	C - 1172	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1172		0.00	478,728.85	
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				10,164.45	0.00	0.00	10,164.45
	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				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,973,755.21	2,040,312.77	5,014,067.98	0.00
	01	C - 1115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1115		0.00	554,838.65	
	01	C - 1117	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1117		0.00	554,277.76	
	03	C - 1127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1127		0.00	869,765.94	
	03	C - 1129	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1129		0.00	670,873.50	
	03	C - 1130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1130		0.00	323,999.36	
	13	C - 1185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1185		0.00	659,781.09	
	14	C - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1202		0.00	209,842.83	
	14	C - 1203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1203		0.00	574,209.07	
	15	C - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1212		0.00	135,236.06	

	21	C - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272				0.00	461,243.72	
	17	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	203				461,243.72	0.00	
	02	D - 6	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	6				659,781.09	0.00	
	09	D - 89	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	89				574,209.07	0.00	
	09	D - 90	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	90				135,236.06	0.00	
	09	D - 91	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	91				209,842.83	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					7,031,272.05	1,205,509.24	8,236,781.29		0.00
	09	C - 1171	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	1171				0.00	7,031,272.05	
	15	C - 1213	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	1213				0.00	1,205,509.24	
	10	D - 94	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	94			1,205,509.24	0.00		
	SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					16,672,448.00	0.00	0.00		16,672,448.00
	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	7,228,624.31	0.00		7,271,124.32
	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 REFRIGE					0.00	0.00	0.00		0.00
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	5,090,833.57	0.00		5,090,833.57
	31	D - 305	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	305				5,090,833.57	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					0.00	473,050.32	0.00		473,050.32
	31	D - 302	BOTE DE ESCAMOCHO PARA EL EDIFICIO NUEVO DE LA COM	302				13,787.76	0.00	
	31	D - 306	ADQUISICION DE BARANDAL PARA EL EDIFICIO NUEVO DE	306				30,531.20	0.00	
	31	D - 307	ADQUISICION DE BARRA PANERA Y CARROS PARA RACK PAR	307				36,320.76	0.00	
	31	D - 308	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D	308				383,304.60	0.00	
	31	D - 309	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D	309				9,106.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					0.00	479,114.80	0.00		479,114.80
	31	D - 310	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D	310				230,004.80	0.00	
	31	D - 311	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D	311				66,816.00	0.00	
	31	D - 318	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO D	318				182,294.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO					0.00	981,697.62	0.00		981,697.62
	31	D - 312	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	312				18,328.00	0.00	
	31	D - 313	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	313				897,550.00	0.00	
	31	D - 314	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	314				48,650.40	0.00	
	31	D - 317	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	317				17,169.22	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	7,888.00	0.00		7,888.00
	31	D - 300	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	300				7,888.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00		0.00
	SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	196,040.00	0.00		196,040.00
	29	D - 283	ADQUISICION DE COMPUTADORAS SUBSEMUN 2015	283				196,040.00	0.00	
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONA					63,821,296.75	43,136,596.45	33,582,180.96		73,375,712.24
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					33,074.25	5,509.30	9,974.60		28,608.95
	29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308				2,106.30	0.00	
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328				3,403.00	0.00	
	06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689				0.00	900.00	
	13	E - 1172	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	2760				0.00	9,074.60	
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					9,429.60	30,283.20	2,700.00		37,012.80
	23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285				30,283.20	0.00	
	06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689				0.00	2,700.00	
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					32,699.16	1,025.03	4,082.67		29,641.52
	06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134				350.40	0.00	
	23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280				674.63	0.00	
	03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683				0.00	550.36	
	06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689				0.00	170.14	
	13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767				0.00	1,292.12	
	16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812				0.00	665.75	
	22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832				0.00	118.39	
	23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839				0.00	1,285.91	
	SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					178,885.11	87,070.64	18,272.34		247,683.41
	06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134				1,124.21	0.00	
	06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135				2,847.95	0.00	
	06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136				2,871.68	0.00	
	06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137				3,203.94	0.00	
	08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160				3,583.66	0.00	
	08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164				3,607.40	0.00	
	23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280				2,164.44	0.00	
	23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283				12,717.67	0.00	
	23	C - 1285	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO EST	1285				12,717.67	0.00	
	29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308				3,417.53	0.00	
	30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322				8,638.03	0.00	
	30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327				1,620.18	0.00	
	30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328				4,328.88	0.00	
	31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343				3,963.39	0.00	
	31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348				15,967.09	0.00	
	31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352				4,296.92	0.00	
	03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683				0.00	1,765.73	

06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689		0.00	545.86		
08	E - 1149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	2737		0.00	2,610.62		
13	E - 1173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	2761		0.00	2,563.15		
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767		0.00	4,145.54		
16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812		0.00	2,135.96		
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832		0.00	379.84		
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839		0.00	4,125.64		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				75,410.97	32,977.46	18,452.83	89,935.60	
06	C - 1134	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1134		3,622.67	0.00		
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		1,864.73	0.00		
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		745.89	0.00		
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		832.19	0.00		
08	C - 1160	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H	1160		2,055.82	0.00		
08	C - 1164	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	1164		2,250.00	0.00		
23	C - 1280	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA	1280		562.19	0.00		
23	C - 1283	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SEGUNDO MEN	1283		3,303.29	0.00		
29	C - 1308	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC	1308		2,700.00	0.00		
30	C - 1322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	1322		2,243.64	0.00		
30	C - 1327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CONTRERAS	1327		1,449.07	0.00		
30	C - 1328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA CA	1328		2,700.00	0.00		
31	C - 1343	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	1343		2,250.00	0.00		
31	C - 1348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAGOS BERNA	1348		4,147.30	0.00		
31	C - 1352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	1352		2,250.67	0.00		
03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683		0.00	3,158.63		
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689		0.00	1,266.78		
08	E - 1149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	2737		0.00	678.08		
13	E - 1173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	2761		0.00	665.75		
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767		0.00	6,661.33		
16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812		0.00	2,700.00		
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832		0.00	2,250.67		
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839		0.00	1,071.59		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,307,923.30	188,145.50	1,370,068.80	126,000.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		62,145.50	0.00		
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		126,000.00	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	1,244,068.80		
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	126,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				532,652.77	86,907.96	447,544.97	172,015.76	
06	C - 1135	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	1135		37,961.60	0.00		
06	C - 1136	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	1136		8,849.20	0.00		
06	C - 1137	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	1137		32,346.80	0.00		
06	C - 1154	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1154		7,750.36	0.00		
07	E - 1102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2692		0.00	447,544.97		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				72,377.32	43,200.00	0.00	115,577.32	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		15,700.00	0.00		
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		15,000.00	0.00		
17	C - 1224	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA	1224		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	456.24	456.24	0.00	
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		456.24	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	456.24		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	49.00	49.00	0.00	
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		49.00	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	49.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				373,910.44	397,336.06	266,377.61	504,868.89	
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		89,723.14	0.00		
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		21,691.85	0.00		
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		30,258.69	0.00		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		154,997.44	0.00		
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		100,664.94	0.00		
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	24,038.99		
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	89,723.14		
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	21,691.85		
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	30,258.69		
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	100,664.94		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		4,408.00	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	4,408.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				94,015.00	94,016.00	188,031.00	0.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		94,016.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	94,015.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	94,016.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		1,718.00	0.00		

16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		1,194.00	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	2,912.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		3,298.00	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	3,298.00		
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 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	
31	C - 1355	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PAR	1355		58,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-82.00	5,092.60	5,092.60	-82.00	
16	C - 1222	SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE D	1222		3,332.60	0.00		
16	C - 1223	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	1223		1,760.00	0.00		
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		0.00	5,092.60		
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				82,400.00	0.00	7,000.00	75,400.00	
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		0.00	7,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				319,030.90	35,871.14	43,878.62	311,023.42	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		35,871.14	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	43,878.62		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	24,798.42	0.00	24,798.42	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		24,798.42	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEF				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,658,571.43	0.00	0.00	1,658,571.43	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CIVICOS 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	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO				0.00	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				120,812.80	24,408.00	145,220.80	0.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		24,408.00	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	145,220.80		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	73,633.67	0.00	73,633.67	
23	C - 1284	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROMERO A	1284		73,633.67	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,199.44	1,100.00	0.00	2,299.44	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,811.18	0.00	2,665.00	9,146.18	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	2,665.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				8,020.00	8,020.00	16,040.00	0.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		8,020.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	8,020.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	8,020.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				47,695.36	9,048.00	10,551.36	46,192.00	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		9,048.00	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	10,551.36		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		7,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				304,353.84	919,400.00	307,833.84	915,920.00	
17	C - 1241	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1241		174,000.00	0.00		
17	C - 1246	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAN	1246		34,800.00	0.00		
17	C - 1247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	1247		174,000.00	0.00		
20	C - 1250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	1250		20,000.00	0.00		
20	C - 1251	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1251		29,000.00	0.00		
20	C - 1252	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	1252		20,000.00	0.00		
20	C - 1253	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	1253		17,400.00	0.00		
20	C - 1254	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	1254		17,400.00	0.00		
20	C - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	1255		23,200.00	0.00		
20	C - 1256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1256		92,800.00	0.00		
20	C - 1257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	1257		23,200.00	0.00		
20	C - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	1258		23,200.00	0.00		
20	C - 1259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	1259		17,400.00	0.00		
20	C - 1260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	1260		23,200.00	0.00		
20	C - 1261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	1261		29,000.00	0.00		
20	C - 1262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	1262		29,000.00	0.00		
20	C - 1266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	1266		29,000.00	0.00		
20	C - 1267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1267		23,200.00	0.00		
21	C - 1273	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	1273		17,400.00	0.00		
28	C - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	1299		23,200.00	0.00		
28	C - 1300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	1300		29,000.00	0.00		
28	C - 1301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	1301		21,000.00	0.00		

28	C - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	1302	29,000.00	0.00		
08	E - 1128	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2716	0.00	18,196.92		
08	E - 1140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2728	0.00	58,000.00		
08	E - 1147	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	2735	0.00	39,440.00		
23	E - 1262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	2840	0.00	174,000.00		
23	E - 1266	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	2844	0.00	18,196.92		
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				2,380.00	2,380.00	4,760.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242	2,380.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678	0.00	2,380.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838	0.00	2,380.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,860.00	1,972.00	1,972.00	9,860.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	1,972.00	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705	0.00	1,972.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	8,750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,793.20	6,359.00	38,152.20	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189	6,359.00	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295	0.00	38,152.20		
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/				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				11,600.00	6,090.00	0.00	17,690.00
03	C - 1133	COFFE BREAK 150 PERSONAS, PARA EVENTO "DETENCIONES	1133	6,090.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
17	C - 1240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4	1240	1,997.00	0.00		
20	E - 1241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4,	2822	0.00	1,997.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION				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	9,385.00	12,445.52	0.00
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156	9,385.00	0.00		
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768	0.00	12,445.52		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				225,643.27	40,576.80	41,504.10	224,715.97
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176	40,576.80	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705	0.00	41,504.10		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336	16,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				63,629.17	193,521.63	18,948.64	238,202.16
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179	9,456.90	0.00		
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275	5,321.74	0.00		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319	178,742.99	0.00		
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272	0.00	4,170.00		
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288	0.00	6,407.59		
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291	0.00	3,049.31		
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294	0.00	5,321.74		
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				20,091.20	0.00	0.00	20,091.20
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				114,167.41	565,924.43	57,264.53	622,827.31
14	C - 1210	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1210	108,015.54	0.00		
14	C - 1211	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1211	111,851.04	0.00		
15	C - 1214	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	1214	13,320.56	0.00		
15	C - 1215	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1215	109,035.15	0.00		
15	C - 1216	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1216	111,851.10	0.00		
15	C - 1217	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES	1217	111,851.04	0.00		
15	E - 1205	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	2793	0.00	6,660.28		
16	E - 1233	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMB	2815	0.00	18,641.85		
16	E - 1234	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y	2816	0.00	18,641.84		
22	E - 1252	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2833	0.00	13,320.56		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
09	C - 1175	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	1175	1,250.00	0.00		
10	E - 1170	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	2758	0.00	1,250.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				25,445.30	0.00	25,445.30	0.00
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771	0.00	25,445.30		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,501.48	0.00	3,165.69	1,335.79
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719	0.00	814.65		
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734	0.00	523.73		
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771	0.00	1,827.31		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				27,284.31	4,727.59	19,581.14	12,430.76
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287	4,727.59	0.00		
08	E - 1120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	2708	0.00	3,417.53		
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719	0.00	4,955.42		
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734	0.00	1,680.29		
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771	0.00	9,527.90		

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,698.62	552.95	6,572.46	3,679.11
23	C - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALMA ARGUE	1287		552.95	0.00	
08	E - 1120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	2708		0.00	887.67	
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719		0.00	1,287.12	
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734		0.00	2,700.00	
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		0.00	1,697.67	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				409,149.80	152,227.00	480,196.80	81,180.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		71,047.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		81,180.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	399,016.80	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	81,180.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES, POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				176,450.44	397,317.87	0.00	573,768.31
06	C - 1144	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES B	1144		270,621.88	0.00	
08	C - 1163	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	1163		102,582.18	0.00	
23	C - 1281	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. REYES	1281		24,113.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				100,268.64	19,800.00	0.00	120,068.64
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		13,000.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,121.70	0.00	12,117.04	17,004.66
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	12,117.04	
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				52,880.00	52,880.00	105,760.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		52,880.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	52,880.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	52,880.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				238,752.38	115,130.00	0.00	353,882.38
13	C - 1186	COFEE BREAK DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA CONSEJO	1186		1,218.00	0.00	
20	C - 1269	EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA FESTIVIDAD DEL ME	1269		113,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	3,528.67	3,528.67	0.00
08	C - 1158	PAGO DE PRUEBA PERICIAL	1158		3,528.67	0.00	
10	E - 1169	PAGO DE PRUEBA PERICIAL, CXP 07-1158-15	2757		0.00	3,528.67	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	19,401.00	0.00	19,401.00
08	C - 1167	CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALIZACION DEL PERSO	1167		19,401.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				237,238.15	48,621.40	237,238.15	48,621.40
17	C - 1243	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA PARA EL PERSONAL D	1243		48,621.40	0.00	
28	E - 1274	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	2852		0.00	237,238.15	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				109,620.00	29,185.60	65,772.00	73,033.60
08	C - 1169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA IMPRES	1169		29,185.60	0.00	
06	E - 1097	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	2687		0.00	65,772.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN				184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				58,736.95	0.00	38,062.48	20,674.47
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	7,021.16	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	31,041.32	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	244,992.00	0.00	244,992.00
03	C - 1132	NECESARIO PARA EL ESTUDIO DE ALINEAMIENTO DE LOS S	1132		244,992.00	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	119.74	0.00	1,384.55
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		119.74	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				58,517.51	27,674.17	21,553.95	64,637.73
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		4,727.59	0.00	
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		4,727.59	0.00	
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		10,469.33	0.00	

30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		5,581.97	0.00		
08	E - 1151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	2739		0.00	3,417.53		
10	E - 1167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	2755		0.00	4,727.59		
22	E - 1253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2834		0.00	13,408.83		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					40,682.63	17,278.48	7,488.43	50,472.68
06	C - 1155	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1155		1,767.95	0.00		
08	C - 1159	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	1159		2,700.00	0.00		
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		10,122.67	0.00		
13	C - 1200	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DEL CARMEN	1200		1,238.00	0.00		
30	C - 1321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE	1321		1,449.86	0.00		
08	E - 1151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	2739		0.00	2,237.67		
10	E - 1167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	2755		0.00	1,767.95		
22	E - 1253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2834		0.00	3,482.81		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					221,710.20	44,701.00	266,411.20	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		44,701.00	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	266,411.20		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					37,035.90	1,960,801.72	0.00	1,997,837.62
06	C - 1149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1149		601,391.12	0.00		
06	C - 1150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	1150		601,391.12	0.00		
30	C - 1315	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1315		252,673.16	0.00		
30	C - 1316	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1316		252,673.16	0.00		
30	C - 1317	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	1317		252,673.16	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					3,615,032.00	132,860.00	0.00	3,747,892.00
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		132,860.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS					86,862.00	84,144.00	0.00	171,006.00
21	C - 1271	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 4TO	1271		51,144.00	0.00		
31	C - 1354	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	1354		33,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,580,172.68	4,897,768.00	0.00	7,477,940.68
06	C - 1151	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO	1151		12,500.00	0.00		
08	C - 1165	PAGO A SUTEYM, APOYO LOGISITICO CORRESPONDIENTE AL	1165		33,000.00	0.00		
08	C - 1166	PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES D	1166		15,000.00	0.00		
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		93,200.00	0.00		
17	C - 1248	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS	1248		12,500.00	0.00		
23	C - 1279	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN	1279		12,500.00	0.00		
30	C - 1310	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	1310		12,500.00	0.00		
30	C - 1325	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1325		12,500.00	0.00		
31	C - 1339	DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	1339		2,347,034.00	0.00		
31	C - 1340	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	1340		2,347,034.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA					894.42	952.96	0.00	1,847.38
13	C - 1193	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	1193		952.96	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					218,006.08	546,658.48	149,496.17	615,168.39
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		56,524.10	0.00		
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		18,289.58	0.00		
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		21,653.54	0.00		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		405,753.56	0.00		
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		44,437.70	0.00		
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	8,591.25		
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	56,524.10		
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	18,289.58		
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	21,653.54		
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	44,437.70		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	6,807.00	6,807.00	0.00
10	C - 1178	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	1178		6,807.00	0.00		
16	E - 1228	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	2810		0.00	6,807.00		
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					3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		3,800.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	3,800.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	3,800.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	16,249.20	16,249.20	0.00
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184		16,249.20	0.00		
16	E - 1223	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2805		0.00	16,249.20		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					177,435.06	26,894.83	34,034.86	170,295.03
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		26,894.83	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	34,034.86		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					4,899,430.52	4,899,430.52	9,798,861.04	0.00
29	C - 1307	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	1363		4,899,430.52	0.00		
16	D - 193	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	286		0.00	4,899,430.52		
31	D - 528	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	306		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
02	C - 1122	PLANTA DE LUZ PARA SER UTILIZADA EN CASO DE CONTIN	1122		63,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					133,213.20	37,241.82	0.00	170,455.02
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		37,241.82	0.00		

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,809.00	843.00	3,652.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		843.00	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	3,652.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,355.06	0.00	0.00	6,355.06
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				57,218.71	21,039.63	2,335.32	75,923.02
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		21,039.63	0.00	
13	E - 1176	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	2764		0.00	2,335.32	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				106,329.00	14,666.67	1,956.58	119,039.09
23	C - 1282	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	1282		14,666.67	0.00	
13	E - 1176	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	2764		0.00	1,956.58	
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				117,502.50	30,012.00	147,514.50	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		30,012.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	147,514.50	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				11,096.31	366,551.08	0.00	377,647.39
06	C - 1153	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1153		7,750.36	0.00	
13	C - 1196	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	1196		217,279.15	0.00	
13	C - 1197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	1197		141,521.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				102,572.00	131,600.00	0.00	234,172.00
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		41,000.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		35,600.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				878.50	0.00	0.00	878.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				440.80	0.00	440.80	0.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		0.00	440.80	
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				149,236.70	50,281.93	61,657.03	137,861.60
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		38,043.63	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		8,354.90	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		3,883.40	0.00	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	15,258.50	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	38,043.63	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	8,354.90	
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				118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				166,700.00	166,700.00	333,400.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		166,700.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	166,700.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	166,700.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				40,000.00	7,000.00	17,000.00	30,000.00
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		7,000.00	0.00	
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				143,056.08	40,287.75	88,280.65	95,063.18
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		40,287.75	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	88,280.65	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				4,030.10	0.00	4,030.10	0.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		0.00	4,030.10	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	77,853.86	0.00	77,853.86
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR/				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				178.00	0.00	178.00	0.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		0.00	178.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				111.00	0.00	111.00	0.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		0.00	111.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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 1131 000 SUELDO BASE				0.00	3,398.10	0.00	3,398.10
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353		3,398.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	119.74	0.00	119.74
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BANOS MARQU	1353		119.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	5,581.97	0.00	5,581.97
31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BANOS MARQU	1353		5,581.97	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

31	C - 1353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BAÑOS MARQU	1353			2,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,679.30	3,742.90	24,422.20	0.00	
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		3,742.90	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	24,422.20		
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,196.36	13,400.00	0.00		23,596.36
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		10,000.00	0.00		
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		2,200.00	0.00		
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		1,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				67,780.04	37,516.59	16,945.90		88,350.73
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		7,520.70	0.00		
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		5,895.20	0.00		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		24,100.69	0.00		
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	3,530.00		
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	5,895.20		
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		0.00	7,520.70		
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				1,860.00	1,860.00	3,720.00		0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		1,860.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	1,860.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	1,860.00		
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				29,580.00	5,916.00	5,916.00		29,580.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		5,916.00	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	5,916.00		
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		6,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE				2,253.33	0.00	0.00		2,253.33
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO				4,528.23	0.00	0.00		4,528.23
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				501.16	0.00	0.00		501.16
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				140,208.20	40,474.00	168,082.20		12,600.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		27,874.00	0.00		
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		12,600.00	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	155,482.20		
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	12,600.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				59,874.14	1,365,902.62	0.00		1,425,776.76
17	C - 1228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	1228		139,976.12	0.00		
17	C - 1237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	1237		1,225,926.50	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,492.16	1,000.00	0.00		24,492.16
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				26,963.59	47,420.70	7,420.70		66,963.59
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		4,020.70	0.00		
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		40,000.00	0.00		
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		3,400.00	0.00		
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	4,020.70		
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	3,400.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				18,200.00	18,200.00	36,400.00		0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		18,200.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	18,200.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	18,200.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				29,842.09	4,812.14	5,808.35		28,845.88
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		4,812.14	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	5,808.35		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	19,721.11	0.00		19,721.11
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		19,721.11	0.00		
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,053.00	1,966.00	3,019.00		0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		1,966.00	0.00		
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	3,019.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,595.02	0.00	0.00		6,595.02
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				69,793.00	13,958.60	83,751.60		0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		13,958.60	0.00		
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	83,751.60		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,297.76	0.00	0.00		10,297.76
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				10,200.00	10,200.00	20,400.00		0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		10,200.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	10,200.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	10,200.00		
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,562.12	1,129.84	2,013.76		8,678.20
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		1,129.84	0.00		

E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	2,013.76	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
31 C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			562.00	0.00	562.00	0.00
29 E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	562.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			785.40	0.00	0.00	785.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			31,722.80	0.00	0.00	31,722.80
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO			93,938.32	0.00	2,119.77	91,818.55
09 E - 1158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2746		0.00	2,119.77	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			55,907.10	0.00	1,282.40	54,624.70
09 E - 1158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2746		0.00	1,282.40	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			755,155.70	46,055.70	46,055.70	755,155.70
17 C - 1235	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. MANUEL LEONIDES MARIA G	1235		46,055.70	0.00	
08 E - 1138	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	2726		0.00	46,055.70	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			345,965.00	221,000.00	374,725.00	192,240.00
13 C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		28,760.00	0.00	
31 C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		192,240.00	0.00	
28 D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	182,485.00	
01 E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	192,240.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO			21,629.50	170,195.17	0.00	191,824.67
06 C - 1148	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1148		5,009.29	0.00	
31 C - 1345	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANCHEZ	1345		31,240.07	0.00	
31 C - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	1346		133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1,542,864.00	0.00	0.00	1,542,864.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			398,953.00	50,000.00	12,500.00	436,453.00
17 C - 1225	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA	1225		12,500.00	0.00	
23 C - 1277	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE	1277		12,500.00	0.00	
23 C - 1278	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE	1278		12,500.00	0.00	
31 C - 1350	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL	1350		12,500.00	0.00	
08 E - 1143	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	2731		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA			9,157.83	0.00	0.00	9,157.83
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			8,436.15	14,300.00	22,736.15	0.00
17 C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		14,300.00	0.00	
03 E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	8,436.15	
22 E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	14,300.00	
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, AÉR			98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			752,671.27	0.00	15,662.00	737,009.27
16 E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	15,662.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			18,191,198.95	4,521,681.19	4,438,696.71	18,274,183.43
29 C - 1305	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	1305		4,521,681.19	0.00	
06 D - 21	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	275		0.00	4,438,696.71	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			598,724.39	2,379,200.00	2,114,351.30	863,573.09
10 C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		396,055.81	0.00	
17 C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		529,293.20	0.00	
22 C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		545,414.78	0.00	
30 C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		30.00	0.00	
31 C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		908,406.21	0.00	
03 D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	95,506.10	
17 D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	168,968.40	
17 D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		0.00	396,055.81	
28 D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	545,414.78	
31 D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	908,406.21	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,015.24	0.00	2,215.60	47,799.64
16 E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	2,215.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			89,834.93	0.00	7,517.76	82,317.17
16 E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	7,517.76	
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			67,829.64	15,892.46	10,576.88	73,145.22
09 C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		15,892.46	0.00	
07 E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	10,576.88	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	210,971.11	0.00	210,971.11
31 C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		210,971.11	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,713.01	4,256.99	13,455.00	4,515.00
14 C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		4,256.99	0.00	
29 E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	13,455.00	
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			588,000.00	0.00	0.00	588,000.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				240,886.64	0.00	13,263.04	227,623.60
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	13,263.04	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,989.58	0.00		3,989.58
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQ				391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
03	E - 1081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	2676		0.00	1,189.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,752.00	3,712.00	0.00	29,464.00
14	C - 1208	VINILONA PARA LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANT	1208		3,712.00	0.00	
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				91,398.50	29,895.70	113,374.20	7,920.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		21,975.70	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		7,920.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	105,454.20	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	7,920.00	
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	0.00	3,598.32
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				32,796.74	54,558.60	14,463.40	72,891.94
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		600.00	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		5,095.20	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		4,493.40	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		35,000.00	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		9,370.00	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		0.00	600.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	4,493.40	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	9,370.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,300.00	11,300.00	22,600.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		11,300.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	11,300.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	11,300.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157		6,500.00	0.00	
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				26,327.04	3,900.85	7,993.56	22,234.33
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		3,900.85	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	7,993.56	
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				0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				360,754.20	0.00	0.00	360,754.20
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				983.00	657.01	1,640.01	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		657.01	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	1,640.01	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,030.59	0.00	0.00	4,030.59
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		4,400.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	4,400.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				15,804.00	3,944.00	1,972.00	17,776.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		3,944.00	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				701.00	0.00	701.00	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	701.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO				13,768.58	0.00	0.00	13,768.58
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,776.26	0.00	0.00	5,776.26
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				51,980.00	10,240.00	62,220.00	0.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		10,240.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	62,220.00	
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				2,899.16	1,100.00	0.00	3,999.16
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,492.70	3,676.30	0.00	5,169.00
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319					3,676.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,720.00	2,720.00	5,440.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242					2,720.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678					0.00	2,720.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838					0.00	2,720.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,860.00	1,972.00	1,972.00	9,860.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176					1,972.00	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705					0.00	1,972.00	
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		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336					1,000.00	0.00	
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		2,106.00	0.00	2,106.00	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854					0.00	2,106.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295					0.00	25,200.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,215.60	0.00	2,215.60	0.00
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811					0.00	2,215.60	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		9,815.33	102,383.92	0.00	112,199.25
14	C - 1209	MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO M	1209					102,383.92	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,602.35	23,460.52	17,294.12	17,768.75
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179					8,336.30	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244					6,166.40	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275					3,583.20	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335					5,374.62	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291					0.00	8,336.30	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294					0.00	3,583.20	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304					0.00	5,374.62	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	715.00	715.00	0.00
20	C - 1265	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	1265					715.00	0.00	
27	E - 1268	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	2846					0.00	715.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,700.00	19,700.00	39,400.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242					19,700.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678					0.00	19,700.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838					0.00	19,700.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		10,834.39	1,025.44	2,414.89	9,444.94
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176					1,025.44	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705					0.00	2,414.89	
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		0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336					37,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		188,616.00	2,784.00	0.00	191,400.00
20	C - 1270	300 SILLAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE LENTES EN	1270					2,784.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,264.00	0.00	1,264.00	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854					0.00	1,264.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		203,127.80	49,748.00	240,095.80	12,780.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189					36,968.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337					12,780.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295					0.00	227,315.80	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673					0.00	12,780.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO		447,544.97	1,077,232.32	447,544.97	1,077,232.32
31	C - 1344	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO H	1344					1,077,232.32	0.00	
01	E - 1066	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2661					0.00	447,544.97	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,899.16	1,100.00	0.00	3,999.16
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177					1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,345.39	1,500.00	11,286.84	20,558.55
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335					1,500.00	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304					0.00	1,500.00	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811					0.00	9,786.84	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,440.00	19,440.00	38,880.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242					19,440.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678					0.00	19,440.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838					0.00	19,440.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		41,667.01	3,944.00	6,521.29	39,089.72
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176					3,944.00	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705					0.00	6,521.29	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	17,750.00	0.00	17,750.00

31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		17,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				11,368.00	10,150.00	0.00	21,518.00
13	C - 1188	COFFE BREAK PARA EVENTO DE DIFUSION DE MANIFESTACI	1188		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,264.00	1,475.00	2,739.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		1,475.00	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	2,739.00	
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 PARA				73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				667,488.24	1,402.00	34,565.53	634,324.71
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,402.00	0.00	
06	E - 1096	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2686		0.00	8,355.68	
07	E - 1107	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	2697		0.00	181.68	
07	E - 1113	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2703		0.00	9,109.48	
15	E - 1216	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2798		0.00	7,439.87	
20	E - 1246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2827		0.00	8,076.82	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	1,402.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				188,993.00	377,986.00	188,993.00	377,986.00
14	C - 1205	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1205		188,993.00	0.00	
14	C - 1206	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1206		188,993.00	0.00	
30	E - 1278	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2855		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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO				23,448.08	0.00	20,884.93	2,563.15
08	E - 1132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	2720		0.00	20,884.93	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13,307.07	0.00	11,291.32	2,015.75
08	E - 1132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	2720		0.00	11,291.32	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				151,775.10	71,198.30	175,813.40	47,160.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		24,038.30	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		47,160.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	128,653.40	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	47,160.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				774,551.81	496,746.50	123,339.75	1,147,958.56
06	C - 1141	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRER G	1141		46,029.85	0.00	
06	C - 1142	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GRIMAL	1142		28,167.16	0.00	
06	C - 1143	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	1143		116,824.60	0.00	
06	C - 1145	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	1145		164,248.84	0.00	
06	C - 1146	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PINEDA	1146		25,159.84	0.00	
13	C - 1199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	1199		3,200.00	0.00	
17	C - 1234	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TOVAR AL	1234		33,315.57	0.00	
17	C - 1236	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. TOVAR	1236		44,744.14	0.00	
30	C - 1311	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1311		10,288.92	0.00	
30	C - 1323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	1323		24,767.58	0.00	
01	E - 1068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2663		0.00	123,339.75	
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				113,066.96	46,000.00	11,000.00	148,066.96
06	C - 1140	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	1140		11,000.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		3,000.00	0.00	
17	C - 1226	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN	1226		12,500.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		2,000.00	0.00	
30	C - 1324	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU	1324		12,500.00	0.00	
31	C - 1351	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. SERRANO	1351		5,000.00	0.00	
20	E - 1248	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	2829		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				775.34	2,460.20	775.34	2,460.20
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		536.90	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		1,923.30	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	775.34	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				3,158.87	7,866.04	3,158.87	7,866.04
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		7,866.04	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	3,158.87	
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				244.99	50.88	244.99	50.88
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		50.88	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	244.99	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC				574.47	220.90	574.47	220.90

28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		229.90	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	574.47	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,728.72	4,383.40	0.00	30,112.12
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		4,383.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				49.00	218.00	49.00	218.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		218.00	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	49.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,209.56	0.00	1,209.56
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		1,209.56	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,480.00	45,480.00	90,960.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		45,480.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	45,480.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	45,480.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	3,534.00	0.00	3,534.00
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		3,534.00	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				112,313.53	21,745.59	25,982.38	108,076.74
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		21,745.59	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	25,982.38	
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	235,643.56	0.00
10	E - 1166	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	2754		0.00	235,643.56	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		32,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉF				2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				10,550.00	8,939.00	9,035.00	10,454.00
24	C - 1292	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	1292		2,890.00	0.00	
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,312.00	0.00	
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		2,479.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		2,014.00	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		244.00	0.00	
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		0.00	1,129.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	3,704.00	
28	E - 1272	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS), CX	2850		0.00	2,890.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	1,312.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1,733.00	2,766.00	2,030.00	2,469.00
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,070.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		1,696.00	0.00	
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		0.00	960.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	1,070.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				180.00	365.00	105.00	440.00
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		105.00	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		260.00	0.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	105.00	
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				1,545.01	0.00	1,545.01	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	1,545.01	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				47,189.08	8,611.34	13,214.51	42,585.91
24	C - 1293	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		1,729.60	0.00	
28	C - 1294	REEMBOLSO DE GASTOS	1294		4,028.01	0.00	
28	C - 1296	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	1296		1,000.00	0.00	
28	C - 1298	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1298		1,853.73	0.00	
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		0.00	11,129.98	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		0.00	354.93	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	1,729.60	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	1,624.33	0.00	1,624.33
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		1,624.33	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	5,047.20	0.00	5,047.20
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		5,047.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,644.79	2,708.21	673.81	8,679.19
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		2,660.88	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		47.33	0.00	
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		0.00	673.81	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				36,110.98	29,172.46	5,901.45	59,381.99
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		5,516.95	0.00	
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		21,360.07	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		2,295.44	0.00	
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		0.00	5,901.45	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				89,595.09	4,932.77	1,532.84	92,995.02
17	C - 1238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES TOR	1238		1,432.97	0.00	
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		2,217.40	0.00	
31	C - 1349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES R	1349		1,282.40	0.00	
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		0.00	1,532.84	

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				118,823.00	44,608.60	134,451.60	28,980.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		15,628.60	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		28,980.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	105,471.60	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				309,000.00	50,565.00	0.00	359,565.00
30	C - 1309	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ CE	1309		50,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				47,283.76	8,800.00	0.00	56,083.76
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		7,700.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				2,269.35	0.00	0.00	2,269.35
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				70,073.66	147,702.39	104,548.31	113,227.74
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		1,200.00	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		5,095.18	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		5,783.40	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		48,983.40	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		86,640.41	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	1,200.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	5,095.18	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	5,783.40	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	86,640.41	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	5,829.32	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,600.00	20,600.00	41,200.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		20,600.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	20,600.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	20,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	3,675.52	3,675.52	0.00
07	C - 1156	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1156		3,675.52	0.00	
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		0.00	3,675.52	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				34,090.34	5,808.58	6,449.60	33,449.32
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		5,808.58	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	6,449.60	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,264.00	983.00	2,247.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204		983.00	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	2,247.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,411,210.81	425,225.75	260,928.33	1,575,508.23
06	C - 1152	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1152		425,225.75	0.00	
01	E - 1069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	2664		0.00	86,976.11	
01	E - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	2665		0.00	86,976.11	
01	E - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	2666		0.00	86,976.11	
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				0.00	226,200.00	0.00	226,200.00
14	C - 1207	BOLETOS DE PISO PLAZA DE COBRO PARA EL DEPARTAMENT	1207		226,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,987.40	0.00	38,987.40	0.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	38,987.40	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				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	1,739,605.57	1,739,605.57	0.00
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		1,739,605.57	0.00	
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292		0.00	1,739,605.57	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
17	C - 1245	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADOPRESEA AL MERITO MA	1245		25,056.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				118,563.60	0.00	0.00	118,563.60
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				414.58	0.00	414.58	0.00
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		0.00	414.58	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				14,930.23	0.00	4,320.46	10,609.77
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		0.00	1,330.12	
13	E - 1178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	2766		0.00	2,990.34	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,607.97	0.00	8,852.19	2,755.78
08	E - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	2707		0.00	6,661.33	
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		0.00	1,414.15	
13	E - 1178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	2766		0.00	776.71	

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				48,080.00	39,080.00	58,180.00	28,980.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		10,100.00	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		28,980.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	29,200.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				65,083.20	46,200.00	0.00	111,283.20
06	C - 1139	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA	1139		12,500.00	0.00	
10	C - 1177	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	1177		8,800.00	0.00	
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		8,800.00	0.00	
17	C - 1249	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLANOS REYES NER	1249		12,500.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		3,600.00	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	88,000.00	136,345.92	8,481.25
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		61,240.70	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		26,759.30	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	61,240.70	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	26,759.30	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		0.00	48,345.92	
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				4,700.00	4,700.00	9,400.00	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		4,700.00	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	4,700.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	4,700.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				15,616.13	1,488.28	1,969.68	15,134.73
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		1,488.28	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	1,969.68	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		2,500.00	0.00	
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				11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				351.00	0.00	351.00	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	351.00	
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	68,171.43	68,171.43	0.00
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		68,171.43	0.00	
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292		0.00	68,171.43	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	26,918.40	0.00	26,918.40
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		26,918.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				418.68	0.00	0.00	418.68
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				1,343.28	5,785.90	0.00	7,129.18
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		5,785.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				348.90	1,502.83	0.00	1,851.73
02	C - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	1118		1,502.83	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,476.40	55,940.80	100,397.20	43,020.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		12,920.80	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		43,020.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	57,377.20	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	43,020.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				90,276.76	29,700.00	12,500.00	107,476.76
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201		2,200.00	0.00	
20	C - 1264	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1264		15,000.00	0.00	
29	C - 1306	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC	1306		12,500.00	0.00	
08	E - 1144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	2732		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,648.33	4,383.40	0.00	11,031.73
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		4,383.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				918.00	29,762.00	28,059.00	2,621.00
13	C - 1190	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1190		12,854.00	0.00	
15	C - 1218	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1218		5,459.00	0.00	
16	C - 1219	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1219		8,666.00	0.00	
16	C - 1220	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1220		74.00	0.00	
16	C - 1221	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1221		204.00	0.00	
30	C - 1330	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1330		585.00	0.00	
30	C - 1331	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	1331		208.00	0.00	
30	C - 1332	recursos para generar el pago por concepto de ener	1332		864.00	0.00	
30	C - 1333	recursos para generar el pago por concepto de cons	1333		597.00	0.00	
30	C - 1334	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1334		251.00	0.00	
01	E - 1076	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2671		0.00	802.00	
16	E - 1222	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2804		0.00	12,854.00	
20	E - 1242	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2823		0.00	204.00	

20	E - 1243	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2824		0.00	74.00		
20	E - 1244	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2825		0.00	8,666.00		
20	E - 1245	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2826		0.00	5,459.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	3,489.00	3,489.00	0.00	
13	C - 1191	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1191		3,489.00	0.00		
16	E - 1221	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2803		0.00	3,489.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,800.00	11,800.00	23,600.00	0.00	
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		11,800.00	0.00		
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	11,800.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	11,800.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				38,865.81	9,122.47	7,268.79	40,719.49	
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		9,122.47	0.00		
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	7,268.79		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	126,493.00	126,493.00	0.00	
13	C - 1192	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1192		126,493.00	0.00		
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292		0.00	126,493.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	625.00	0.00	625.00	
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		625.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	
13	E - 1171	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	2759		0.00	4,060.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	2,177.00		
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	2,920.23	6,501.14	12,294.58	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		2,074.43	0.00		
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		845.80	0.00		
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		0.00	3,389.50		
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		0.00	1,555.82		
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		0.00	1,555.82		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				242,265.60	1,682.40	57,201.60	186,746.40	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		1,682.40	0.00		
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		0.00	8,412.00		
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		0.00	8,412.00		
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		0.00	7,570.80		
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		0.00	7,570.80		
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		0.00	25,236.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,936.15	7,708.72	6,293.93	29,350.94	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		303.02	0.00		
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		908.17	0.00		
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		6,497.53	0.00		
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		0.00	328.50		
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		0.00	793.63		
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		0.00	366.58		
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		0.00	366.58		
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		0.00	1,362.80		
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		0.00	1,362.80		
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		0.00	255.75		
13	E - 1175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	2763		0.00	643.56		
13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		0.00	690.98		
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		0.00	122.75		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				257,056.39	181,348.68	57,792.07	380,613.00	
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		23,514.89	0.00		
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		7,822.46	0.00		
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDAÑA GONZ	1161		9,080.61	0.00		
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		13,209.41	0.00		
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		12,494.43	0.00		
23	C - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANCINO MAC	1286		4,266.79	0.00		
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		8,084.63	0.00		
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		83,729.59	0.00		
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341		9,190.02	0.00		
31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342		9,955.85	0.00		
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		0.00	1,053.95		
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		0.00	12,126.95		
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		0.00	1,176.10		
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		0.00	1,176.10		
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		0.00	7,217.89		
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		0.00	7,217.89		
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		0.00	820.54		
13	E - 1175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	2763		0.00	7,262.26		

13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		0.00	2,216.90	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		0.00	9,974.55	
20	E - 1247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2828		0.00	7,548.94	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				52,110.59	40,825.02	6,448.79	86,486.82
02	C - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPERANZA R	1119		2,441.10	0.00	
06	C - 1138	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND	1138		4,624.85	0.00	
08	C - 1161	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C SALDANA GONZ	1161		284.17	0.00	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		888.23	0.00	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCION DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		2,099.90	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		20,114.61	0.00	
31	C - 1341	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DE JESUS	1341		5,186.08	0.00	
31	C - 1342	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES HERN	1342		5,186.08	0.00	
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		0.00	273.75	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		0.00	3,149.86	
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		0.00	305.48	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		0.00	305.48	
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		0.00	213.13	
13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		0.00	2,098.82	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		0.00	102.27	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				716,558.24	30,703.80	0.00	747,262.04
30	C - 1318	RIESGO DE TRABAJO DEL C. MEDRANO ROMERO DAVID DE A	1318		30,703.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				321,516.80	258,986.60	335,343.40	245,160.00
13	C - 1189	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	1189		13,826.60	0.00	
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		245,160.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	90,183.40	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	245,160.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				670,858.13	2,820,995.76	338,492.23	3,153,361.66
02	C - 1121	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	1121		41,258.39	0.00	
08	C - 1162	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	1162		28,606.32	0.00	
13	C - 1194	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1194		461,741.70	0.00	
13	C - 1195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1195		35,002.90	0.00	
17	C - 1227	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	1227		411,627.30	0.00	
17	C - 1233	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	1233		22,396.71	0.00	
17	C - 1239	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VACA ORTA	1239		14,899.10	0.00	
23	C - 1289	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. TORRES QUIJADA YAN	1289		22,396.71	0.00	
30	C - 1312	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1312		468,380.04	0.00	
30	C - 1313	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1313		468,380.04	0.00	
30	C - 1314	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1314		738,483.88	0.00	
30	C - 1329	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZENTENO GAE	1329		98,000.00	0.00	
31	C - 1356	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	1356		9,822.67	0.00	
01	E - 1074	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2669		0.00	293,698.81	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		0.00	22,396.71	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		0.00	22,396.71	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				762,707.78	1,440,000.00	1,663,527.15	539,180.63
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		263,140.14	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		258,111.43	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		259,305.30	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		105,522.01	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		553,921.12	0.00	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	329,049.16	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		0.00	263,140.14	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		0.00	258,111.43	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	259,305.30	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	553,921.12	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	7,496.00	7,496.00	0.00
13	C - 1180	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1180		2,650.00	0.00	
13	C - 1181	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1181		842.00	0.00	
13	C - 1182	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1182		59.00	0.00	
13	C - 1183	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	1183		3,945.00	0.00	
16	E - 1224	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2806		0.00	3,945.00	
16	E - 1225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2807		0.00	59.00	
16	E - 1226	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2808		0.00	842.00	
16	E - 1227	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2809		0.00	2,650.00	
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	2,599.87	2,599.87	0.00
13	C - 1184	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1184		2,599.87	0.00	
16	E - 1223	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2805		0.00	2,599.87	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				160,000.00	13,560.52	13,560.52	160,000.00
07	C - 1157	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1157		13,560.52	0.00	
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		0.00	13,560.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				100,349.74	19,225.84	20,046.19	99,529.39
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		19,225.84	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	20,046.19	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,068,246.55	1,068,246.55	2,136,493.10	0.00
31	C - 1338	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1364		1,068,246.55	0.00	

16	D - 192	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	285		0.00		1,068,246.55	
31	D - 528	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	306		0.00		1,068,246.55	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					8,295.00	596,272.40	0.00	604,567.40
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336			596,272.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					2,036.00	0.00	2,036.00	0.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			0.00	2,036.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
03	C - 1131	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS D	1131			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					3,694.74	1,969.75	0.00	5,664.49
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320			1,969.75	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					2,124.14	236.81	0.00	2,360.95
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			236.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO					6,814.94	43,705.87	0.00	50,520.81
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			24,397.81	0.00	
30	C - 1320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRAJEDA GAR	1320			8,274.88	0.00	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			11,033.18	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,046.12	19,796.51	0.00	22,842.63
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			19,599.12	0.00	
31	C - 1347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CUEL	1347			197.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					66,142.90	36,000.00	66,142.90	36,000.00
31	C - 1337	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337			36,000.00	0.00	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			0.00	30,142.90	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673			0.00	36,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					0.00	191,354.90	0.00	191,354.90
06	C - 1147	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE	1147			187,354.90	0.00	
17	C - 1232	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	1232			4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	774,900.00	0.00	774,900.00
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			774,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					27,097.20	1,100.00	0.00	28,197.20
13	C - 1201	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1201			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA					0.00	3,492.46	0.00	3,492.46
17	C - 1229	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA HEBRERO ROSA DE	1229			3,492.46	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					291,464.87	0.00	33,226.36	258,238.51
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811			0.00	33,226.36	
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					146,944.28	544,000.00	446,049.74	244,894.54
10	C - 1179	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179			77,442.54	0.00	
17	C - 1244	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244			83,681.69	0.00	
22	C - 1275	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275			72,292.20	0.00	
30	C - 1319	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319			23,605.57	0.00	
31	C - 1335	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335			286,978.00	0.00	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272			0.00	9,337.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291			0.00	77,442.54	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294			0.00	72,292.20	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304			0.00	286,978.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					28,600.00	27,017.74	55,617.74	0.00
17	C - 1242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242			27,017.74	0.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			0.00	28,600.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			0.00	27,017.74	
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					25,632.00	5,916.00	3,944.00	27,604.00
09	C - 1176	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176			5,916.00	0.00	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			0.00	3,944.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	221,225.00	0.00	221,225.00
31	C - 1336	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336			221,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					1,615.00	1,053.00	2,668.00	0.00
14	C - 1204	PAGO POR EL CONCEPTO DE LA VERIFICACION CERO Y UNO	1204			1,053.00	0.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			0.00	2,668.00	
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					8,032.00	0.00	8,032.00	0.00
03	E - 1082	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOM	2677			0.00	8,032.00	
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	12,153.00	12,153.00	0.00
23	C - 1276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	1276			12,153.00	0.00	
28	E - 1271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	2849			0.00	12,153.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00

		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	1,942.54	0.00	1,942.54
	17	C - 1230 REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	1230		1,942.54	0.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		38,695.20	0.00	38,695.20	0.00
	01	E - 1075 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		0.00	38,695.20	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		763.44	0.00	763.44	0.00
	01	E - 1075 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		0.00	179.58	
	08	E - 1148 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		0.00	583.86	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO		10,755.68	0.00	2,449.39	8,306.29
	01	E - 1075 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		0.00	576.16	
	08	E - 1148 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		0.00	1,873.23	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,514.93	0.00	5,514.93	0.00
	01	E - 1075 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		0.00	3,413.91	
	08	E - 1148 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		0.00	2,101.02	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		125,583.80	67,018.00	125,583.80	67,018.00
	31	C - 1337 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	1337		67,018.00	0.00	
	28	D - 260 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		0.00	58,565.80	
	01	E - 1078 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		0.00	67,018.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC		0.00	395,541.60	370,621.88	24,919.72
	13	C - 1198 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	1198		370,621.88	0.00	
	30	C - 1326 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	1326		24,919.72	0.00	
	15	E - 1217 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	2799		0.00	370,621.88	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		462,247.12	280,000.00	235,584.25	506,662.87
	10	C - 1179 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	1179		69,543.70	0.00	
	17	C - 1244 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1244		65,031.91	0.00	
	22	C - 1275 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1275		57,379.55	0.00	
	30	C - 1319 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	1319		7,537.84	0.00	
	31	C - 1335 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1335		80,507.00	0.00	
	03	D - 14 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		0.00	28,154.00	
	17	D - 205 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		0.00	69,543.70	
	28	D - 257 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		0.00	57,379.55	
	31	D - 365 PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		0.00	80,507.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		20,100.00	20,100.00	40,200.00	0.00
	17	C - 1242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		20,100.00	0.00	
	03	E - 1083 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	20,100.00	
	22	E - 1258 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	20,100.00	
		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		84,024.61	16,978.69	17,080.07	83,923.23
	09	C - 1176 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO D	1176		16,978.69	0.00	
	07	E - 1115 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		0.00	17,080.07	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
	31	C - 1336 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A	1336		525,000.00	0.00	
		SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
	29	E - 1276 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		0.00	4,002.00	
8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS. ASI		5,454,120.61	565,717.00	728,538.00	5,291,299.61
		SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR		131,722.38	1,740.00	0.00	133,462.38
	01	C - 1116 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1116		1,740.00	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		17,398.23	0.00	0.00	17,398.23
		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		25,800.00	3,977.00	8,538.00	21,239.00
	24	C - 1293 REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	1293		3,977.00	0.00	
	08	E - 1130 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2718		0.00	4,561.00	
	28	E - 1273 REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		0.00	3,977.00	
		SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS F		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
	08	C - 1168 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1168		400,000.00	0.00	
	17	D - 199 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	289		0.00	400,000.00	
		SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS		5,110,500.00	0.00	0.00	5,110,500.00
		SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPOR		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
		SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		160,000.00	160,000.00	320,000.00	0.00
	17	C - 1242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1242		160,000.00	0.00	
	03	E - 1083 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		0.00	160,000.00	
	22	E - 1258 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		0.00	160,000.00	
		SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8255		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INA		30,252,625.10	25,705,512.10	15,380,464.85	40,577,672.35
		SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/					12,914,846.09	3,638,401.00	1,443,191.13	15,110,055.96
01	C - 1113	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1113			1,468,095.80	0.00	
01	C - 1114	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1114			606,731.82	0.00	
09	C - 1173	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1173			1,563,573.38	0.00	
03	D - 18	PAGO DE ESTIMACION 8 NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	273			0.00	447,553.42	
03	D - 19	PAGO DE ESTIMACION 7 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP	274			0.00	995,637.71	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	501,815.09	501,815.09	0.00
09	C - 1170	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1170			139,261.87	0.00	
24	C - 1291	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1291			362,553.22	0.00	
15	E - 1213	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	5			0.00	139,261.87	
29	E - 1277	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	6			0.00	362,553.22	
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					3,570,593.57	0.00	0.00	3,570,593.57
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					318,846.32	0.00	0.00	318,846.32
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	7,320,247.14	7,320,247.14	0.00
03	C - 1128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1128			2,836,685.71	0.00	
13	C - 1187	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	1187			4,483,561.43	0.00	
03	E - 1089	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1			0.00	2,836,685.71	
15	E - 1214	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	2			0.00	4,483,561.43	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/					1,224,038.45	0.00	0.00	1,224,038.45
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/					0.00	515,470.75	515,470.75	0.00
20	C - 1268	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1268			515,470.75	0.00	
22	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	49			0.00	515,470.75	
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/					805,469.17	478,728.85	478,728.85	805,469.17
09	C - 1172	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1172			478,728.85	0.00	
16	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	287			0.00	478,728.85	
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					82,175.95	0.00	82,175.95	0.00
22	E - 1254	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2835			0.00	82,175.95	
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					24,767.96	0.00	24,767.96	0.00
03	E - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	2			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	5,014,067.98	5,014,067.98	0.00
01	C - 1115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1115			554,838.65	0.00	
01	C - 1117	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1117			554,277.76	0.00	
03	C - 1127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1127			869,765.94	0.00	
03	C - 1129	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1129			670,873.50	0.00	
03	C - 1130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1130			323,999.36	0.00	
13	C - 1185	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1185			659,781.09	0.00	
14	C - 1202	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1202			209,842.83	0.00	
14	C - 1203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1203			574,209.07	0.00	
15	C - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1212			135,236.06	0.00	
21	C - 1272	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1272			461,243.72	0.00	
03	E - 1090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1			0.00	323,999.36	
03	E - 1092	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	3			0.00	670,873.50	
08	E - 1116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	4			0.00	869,765.94	
08	E - 1117	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	5			0.00	554,838.65	
15	E - 1209	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	6			0.00	554,277.76	
15	E - 1210	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	7			0.00	659,781.09	
15	E - 1211	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	8			0.00	574,209.07	
15	E - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	9			0.00	209,842.83	
22	E - 1256	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	10			0.00	135,236.06	
22	E - 1259	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11			0.00	461,243.72	
SUBCUENTA: 092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					11,057,613.36	8,236,781.29	0.00	19,294,394.65
09	C - 1171	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	1171			7,031,272.05	0.00	
15	C - 1213	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	1213			1,205,509.24	0.00	
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 REFRIGE					157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE					748,522,694.81	131,646,339.48	1,308,013.88	878,861,020.41
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS					13,043,187.10	2,290,570.80	0.00	15,333,757.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,145,285.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE					6,457,212.72	1,225,677.40	25,897.85	7,656,992.27
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	14,575.01	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	11,322.84	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			579,922.30	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	21,350.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	569,994.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	44,435.20	0.00	
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689	900.00	0.00	
13	E - 1172	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	2760	9,074.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,225.00	1,700.00	75.00 10,850.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				10,094.40	2,700.00	0.00 12,794.40
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689	2,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,173,729.22	4,082.67	0.00 1,177,811.89
03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683	550.36	0.00	
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689	170.14	0.00	
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767	1,292.12	0.00	
16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812	665.75	0.00	
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832	118.39	0.00	
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839	1,285.91	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO				124,012.05	18,272.34	0.00 142,284.39
03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683	1,765.73	0.00	
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689	545.86	0.00	
08	E - 1149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	2737	2,610.62	0.00	
13	E - 1173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	2761	2,563.15	0.00	
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767	4,145.54	0.00	
16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812	2,135.96	0.00	
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832	379.84	0.00	
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839	4,125.64	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				100,733.44	18,452.83	0.00 119,186.27
03	E - 1088	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES PONC	2683	3,158.63	0.00	
06	E - 1099	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MORALES GARCIA	2689	1,266.78	0.00	
08	E - 1149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MEDINA SO	2737	678.08	0.00	
13	E - 1173	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIN	2761	665.75	0.00	
13	E - 1179	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ RAMI	2767	6,661.33	0.00	
16	E - 1230	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	2812	2,700.00	0.00	
22	E - 1251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AMBROSIO	2832	2,250.67	0.00	
23	E - 1261	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ T	2839	1,071.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION				221,350.00	40,600.00	7,500.00 254,450.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	3,750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	19,925.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	20,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,247,992.53	1,145,654.40	65,797.70 6,327,849.23
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	34,544.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	31,253.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	499,791.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	645,862.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,255,236.20	255,379.30	18,195.70 1,492,419.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	9,512.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	8,683.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	92,889.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	33,230.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	96,029.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	33,230.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				931,361.60	189,485.00	13,500.30 1,107,346.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	7,057.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	6,442.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	68,921.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	24,656.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	71,251.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	24,656.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				166,546.70	35,060.30	2,336.80 199,270.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,168.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,168.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	13,863.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,381.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,434.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,381.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				109,836.40	22,345.80	1,591.70 130,590.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	832.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	759.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	8,127.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,908.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	8,402.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,908.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,667.60	32,482.80	2,314.40 189,836.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,209.90	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,104.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,815.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,226.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,215.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,226.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				126,000.00	1,370,068.80	0.00	1,496,068.80
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		1,244,068.80	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				4,881,046.34	447,544.97	0.00	5,328,591.31
07	E - 1102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OSCOY HE	2692		447,544.97	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,768.80	2,381.00	0.00	56,149.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,381.00	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				6,805.98	456.24	0.00	7,262.22
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		456.24	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				10,498.87	0.00	0.00	10,498.87
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	149.00	0.00	149.00
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		100.00	0.00	
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		49.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,894,335.35	266,377.61	0.00	2,160,712.96
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		24,038.99	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		89,723.14	0.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		21,691.85	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		30,258.69	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		100,664.94	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				106,469.60	0.00	0.00	106,469.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				7,014.94	4,408.00	0.00	11,422.94
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		4,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				472,660.00	188,031.00	0.00	660,691.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		94,015.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		94,016.00	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				5,554.00	4,912.00	0.00	10,466.00
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		2,000.00	0.00	
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		2,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,298.00	0.00	3,298.00
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		3,298.00	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				156,544.18	17,992.60	0.00	174,536.78
13	D - 105	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA M	105		12,900.00	0.00	
17	E - 1239	SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	2820		5,092.60	0.00	
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				12,514,621.76	2,121,468.80	15,381.80	14,620,708.76
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	8,120.45	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,261.35	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		8,470.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,038,039.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		4,050.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,070,909.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				86,850.00	15,200.00	675.00	101,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	675.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,200.00	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				429,125.00	75,350.00	4,500.00	499,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,250.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,250.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,675.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,895,097.83	3,072,106.10	84,051.40	16,883,152.53
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41,975.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	42,075.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		738.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,538,938.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		738.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,531,690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,346,669.90	464,198.10	15,493.40	2,795,374.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	7,662.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,830.60	

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		553.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		230,564.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		553.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		232,525.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,741,201.30	344,430.00	11,495.90	2,074,135.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,685.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,810.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		411.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		171,076.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		411.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		172,531.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				319,345.90	65,840.50	1,886.60	383,299.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	927.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	958.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		46.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		32,872.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		46.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		32,874.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				205,336.00	40,619.20	1,355.50	244,599.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	670.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	685.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		48.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,175.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		48.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,347.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				298,507.80	59,045.00	1,970.50	355,582.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	974.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	995.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		70.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		29,327.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		70.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,576.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				246,773.40	41,842.50	0.00	288,615.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,842.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				55,230.60	2,729.00	1,484.00	56,475.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	742.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	742.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,364.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	43,878.62	0.00	43,878.62
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		43,878.62	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, AÉF				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				3,950,052.36	666,143.10	4,902.72	4,611,292.74
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,647.61	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,255.11	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		334,982.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		331,160.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				975.00	325.00	0.00	1,300.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				29,250.00	5,625.00	1,500.00	33,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,562,840.66	397,044.20	50,994.80	2,908,890.06
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	25,497.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	25,497.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		187,996.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		209,048.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				509,032.20	84,286.80	7,053.80	586,265.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,526.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,526.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		43,076.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,210.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				377,691.80	62,539.10	5,233.80	434,997.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,616.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,616.90	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	31,961.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	30,577.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				80,019.60	13,081.10	1,305.00	91,795.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	652.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	652.50		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,713.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,368.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				44,544.40	7,375.80	617.20	51,303.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	308.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	308.60		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,769.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,606.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,752.00	10,720.70	897.20	74,575.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	448.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	448.60		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,479.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,241.70	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,301.90	239.30	0.00	11,541.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	239.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA				513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				6,784,285.72	0.00	0.00	6,784,285.72
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				194,070.00	32,345.00	0.00	226,415.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	16,172.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				70,912.80	11,818.80	0.00	82,731.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,909.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,909.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,498.40	4,416.40	0.00	30,914.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,208.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,208.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,662.00	3,277.00	0.00	22,939.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,638.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,638.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	203.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	203.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				2,319.60	386.60	0.00	2,706.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	193.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	193.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,370.80	561.80	0.00	3,932.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	280.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	280.90	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE				264,600.00	44,100.00	0.00	308,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	22,050.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	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				29,400.00	4,900.00	0.00	34,300.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,450.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,450.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				19,626.50	3,323.00	0.00	22,949.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,661.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,661.50	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,562.60	2,465.60	0.00	17,028.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,232.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,232.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,630.70	614.80	0.00	4,245.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	307.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	307.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				1,717.50	290.80	0.00	2,008.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	145.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	145.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,496.40	422.60	0.00	2,919.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	211.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	211.30	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE				1,143,386.62	193,713.00	442.39	1,336,657.23
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	442.39		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	95,948.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	97,765.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	525.00	0.00	3,225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	525.00	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				30,375.00	6,375.00	375.00	36,375.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN				775,894.59	140,699.80	2,756.50	913,837.89
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,756.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		71,312.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		69,387.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				166,869.20	29,445.10	515.70	195,798.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	515.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,938.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,506.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,812.40	21,847.50	382.60	145,277.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	382.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,084.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,763.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,628.60	3,967.00	95.40	24,500.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	95.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,023.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,943.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				14,604.00	2,576.80	45.10	17,135.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	45.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,307.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,269.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,226.90	3,745.60	65.60	24,906.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	65.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,845.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	19,800.00	0.00	138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE				349,411.70	58,050.00	0.00	407,461.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		29,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				70,272.00	11,712.00	0.00	81,984.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,856.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,856.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,857.20	6,976.20	0.00	48,833.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,488.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,488.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				31,058.40	5,176.40	0.00	36,234.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,588.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,588.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,884.00	814.00	0.00	5,698.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		407.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		407.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				3,663.60	610.60	0.00	4,274.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		305.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		305.30	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,324.40	887.40	0.00	6,211.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		443.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		443.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,921.30	858.70	0.00	2,780.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		858.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA				2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE				606,101.11	99,215.00	1,923.56	703,392.55
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,038.78	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	884.78	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		49,346.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		49,868.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,200.00	1,750.00	300.00	10,650.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	300.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				12,300.00	3,050.00	1,500.00	13,850.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,094.41	28,399.20	9,815.60	141,678.01
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,907.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,907.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,199.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,199.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,325.20	13,128.40	1,941.60	82,512.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	970.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	970.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,564.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,564.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,921.40	9,741.00	1,440.80	61,221.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	720.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	720.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,870.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,870.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,321.60	1,321.80	359.20	7,284.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	179.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	179.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		660.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		660.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				6,239.80	1,148.60	170.00	7,218.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	85.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	85.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		574.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		574.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,072.20	1,669.80	246.80	10,495.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	123.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	123.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		834.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		834.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,738.60	3,325.60	0.00	16,064.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,325.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA				10,725.50	897.00	0.00	11,622.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE				4,634,265.80	743,027.00	8,479.09	5,368,813.71
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,058.63	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,281.42	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,047.59	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,091.45	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		272,226.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		76,927.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		295,821.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		98,051.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,050.00	6,875.00	150.00	46,775.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,650.00	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				254,475.00	36,525.00	1,125.00	289,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,650.00	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,425.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,650.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,752,538.90	420,317.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,342.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	160.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	3,017.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	160.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	153,105.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	39,916.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	174,821.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	52,474.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				712,383.10	114,548.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,364.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	515.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,771.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	515.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	42,249.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	11,704.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	46,395.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,199.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				528,575.40	84,993.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,012.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	382.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,314.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	382.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	31,348.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	8,684.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	34,424.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	10,535.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				101,984.00	17,002.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	252.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	95.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	327.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	95.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,213.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,673.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,980.60	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,134.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				62,326.80	10,022.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	119.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	45.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	155.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	45.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,696.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,024.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,059.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,242.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				90,615.00	14,570.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	173.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	65.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	225.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	65.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,373.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,488.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,901.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,806.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				104,404.00	18,302.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	15,859.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,443.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA				18,615.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE				208,974.57	29,458.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	14,896.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,562.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,417.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION				2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				182,281.40	28,134.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	14,067.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	14,067.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,842.40	4,354.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,177.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,177.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,400.10	3,230.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,615.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,615.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					5,335.50	805.60	0.00	6,141.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			402.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			402.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					2,523.30	381.00	0.00	2,904.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			190.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,668.60	553.80	0.00	4,222.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			276.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			276.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE					1,345,666.90	221,506.50	0.00	1,567,173.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			110,089.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			111,417.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,175.00	2,250.00	0.00	15,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					58,500.00	9,750.00	0.00	68,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					745,374.80	125,417.20	0.00	870,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			62,708.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			62,708.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					191,096.90	31,960.00	0.00	223,056.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,980.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					141,786.90	23,713.00	0.00	165,499.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,856.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,856.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,346.00	4,442.80	0.00	30,788.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,221.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,221.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					16,722.80	2,796.80	0.00	19,519.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,398.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,398.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					24,309.30	4,065.60	0.00	28,374.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,032.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,032.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,948.20	21,597.80	0.00	33,546.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,597.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA					10,250.70	742.00	0.00	10,992.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					24,118.00	0.00	0.00	24,118.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE					2,807,846.20	500,367.30	9,960.28	3,298,253.22
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	5,378.84	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	4,581.44	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			1,890.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			253,044.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			243,407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					36,725.00	6,625.00	525.00	42,825.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	525.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					157,975.00	27,850.00	2,250.00	183,575.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,125.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			13,550.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,100,746.11	210,406.40	12,601.20	1,298,551.31
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	6,300.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	6,300.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			2,353.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			102,849.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,353.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			102,849.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					373,767.30	70,841.80	5,679.40	438,929.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,839.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,839.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			475.40	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		34,945.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		475.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		34,945.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				277,326.30	52,563.00	4,214.00	325,675.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,107.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,107.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		352.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		25,928.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		352.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,928.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,358.00	8,412.80	360.00	52,410.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	180.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	180.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		87.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,118.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		87.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,118.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				32,706.70	6,199.00	497.00	38,408.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	248.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	248.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		41.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,057.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		41.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,057.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,547.20	9,011.60	722.40	55,836.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	361.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	361.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		60.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,445.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		60.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,445.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44,608.70	31,569.70	0.00	76,178.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,569.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA				12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				811,677.51	147,889.10	0.00	959,566.61
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		81,307.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		66,581.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				232,003.50	48,199.60	0.00	280,203.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,099.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,099.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				86,433.60	16,293.00	0.00	102,726.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,146.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,146.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64,132.40	12,089.20	0.00	76,221.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,044.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,044.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,399.20	2,239.40	0.00	13,638.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,119.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,119.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				7,563.50	1,425.80	0.00	8,989.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		712.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		712.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,995.10	2,072.60	0.00	13,067.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,036.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,036.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,539.30	476.70	0.00	2,016.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		476.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,161,777.54	357,889.00	0.00	2,519,666.54
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		178,944.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		178,944.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,650.00	775.00	0.00	5,425.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				63,000.00	10,500.00	0.00	73,500.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,250.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,382,550.75	234,477.80	0.00	1,617,028.55
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		117,238.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		117,238.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				291,708.60	49,644.60	0.00	341,353.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,822.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,822.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				216,442.20	36,835.20	0.00	253,277.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,417.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,118.80	6,476.40	0.00	44,595.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,238.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,238.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				25,528.10	4,344.60	0.00	29,872.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,172.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,172.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,107.80	6,314.80	0.00	43,422.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,157.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,157.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	145,220.80	0.00	145,220.80
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		145,220.80	0.00	
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	646.60	0.00	2,355.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		646.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA				837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				49,746.56	2,665.00	0.00	52,411.56
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		2,665.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,460.00	16,040.00	0.00	61,500.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		8,020.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	10,551.36	0.00	10,551.36
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		10,551.36	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				1,486,004.22	307,833.84	0.00	1,793,838.06
08	E - 1128	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2716		18,196.92	0.00	
08	E - 1140	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2728		58,000.00	0.00	
08	E - 1147	PUBLICACION REALIZADA EN LA EDICIÓN 35 DEL PERIODI	2735		39,440.00	0.00	
23	E - 1262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	2840		174,000.00	0.00	
23	E - 1266	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	2844		18,196.92	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	4,760.00	0.00	11,900.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		2,380.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		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				874,605.80	146,846.90	0.00	1,021,452.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		72,808.45	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		74,038.45	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,050.00	700.00	0.00	4,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				133,917.00	22,319.50	0.00	156,236.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,159.75	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,159.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,879.50	1,989.60	0.00	13,869.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		994.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		994.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,197.90	1,204.20	0.00	8,402.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		602.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		602.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				82,241.30	13,758.80	0.00	96,000.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,879.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,879.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				61,020.60	10,208.60	0.00	71,229.20

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,104.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,104.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,462.00	1,750.20	0.00	12,212.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		875.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	38,152.20	0.00	38,152.20
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		38,152.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,719.20	1,656.60	0.00	9,375.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,656.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA				1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,373.09	0.00	0.00	3,373.09
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	4,684.58	0.00	4,684.58
08	D - 74	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHA	74		4,684.58	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	4,831.75	0.00	4,831.75
08	D - 74	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHA	74		4,831.75	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,174.00	0.00	3,174.00
08	D - 74	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCO EDGARDO CHA	74		3,174.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE				615,534.20	97,573.90	0.00	713,108.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		46,933.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		50,640.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,900.00	1,150.00	0.00	8,050.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				23,100.00	3,850.00	0.00	26,950.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,925.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				142,334.80	20,176.80	0.00	162,511.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,088.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,088.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				67,821.40	10,733.80	0.00	78,555.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,366.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,366.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,321.80	7,964.20	0.00	58,286.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,982.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,982.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,782.10	515.40	0.00	4,297.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		257.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		257.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,935.80	939.40	0.00	6,875.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		469.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,626.10	1,365.20	0.00	9,991.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		682.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		682.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,729.50	2,541.70	0.00	13,271.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,541.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA				2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE				2,429,887.03	409,443.60	5,224.50	2,834,106.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,821.38	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,403.12	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		199,141.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		210,301.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,800.00	2,600.00	0.00	19,400.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				60,850.00	8,350.00	0.00	69,200.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,175.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				456,858.30	84,762.30	10,755.00	530,865.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,377.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,377.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,050.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		44,711.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				292,633.70	50,125.40	3,275.60	339,483.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,637.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,637.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,353.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,772.40	0.00	

SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					217,126.80	37,191.80	2,430.40	251,888.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,215.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,215.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			18,069.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			19,122.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					36,821.00	6,512.60	606.00	42,727.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	303.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	303.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,387.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					25,605.00	4,386.00	286.60	29,704.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	143.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	143.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,130.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,255.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					37,227.30	6,376.50	416.60	43,187.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	208.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	208.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,098.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,278.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					54,556.30	27,718.10	0.00	82,274.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,718.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA					10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE					4,192,836.02	682,915.30	690.82	4,875,060.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	373.06	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	317.76	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			2,025.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			335,298.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			2,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			343,566.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					98,475.00	16,125.00	75.00	114,525.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			16,125.00	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					101,426.90	0.00	0.00	101,426.90
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION					364,975.00	58,050.00	0.00	423,025.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			28,650.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			28,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,830,301.63	296,639.00	4,372.00	2,122,568.63
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,186.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,186.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			5,419.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			142,900.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			5,419.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			142,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					630,068.50	102,434.20	728.20	731,774.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	364.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	364.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			782.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			50,435.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			782.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			50,435.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					467,496.90	76,003.80	540.20	542,960.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	270.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	270.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			580.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			37,421.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			580.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			37,421.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					48,390.30	7,487.40	0.00	55,877.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			144.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,599.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			144.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,599.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC					55,132.80	8,963.40	63.80	64,032.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	31.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	31.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			68.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,413.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			68.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,413.30	0.00	

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,154.60	13,031.00	92.60	93,093.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	46.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	46.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		99.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,416.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		99.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,416.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				331,699.60	42,246.00	0.00	373,945.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,246.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA				46,217.80	897.00	0.00	47,114.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,206.00	1,997.00	0.00	12,203.00
20	E - 1241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°4,	2822		1,997.00	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	12,445.52	0.00	38,328.64
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		12,445.52	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	41,504.10	0.00	41,504.10
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		41,504.10	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				406,516.97	18,948.64	0.00	425,465.61
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		4,170.00	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		6,407.59	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		3,049.31	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		5,321.74	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				5,765,710.20	1,019,474.46	9,847.72	6,775,336.94
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,022.21	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,825.51	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		477,572.88	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		541,901.58	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,350.00	7,825.00	0.00	52,175.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,825.00	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				239,525.00	42,400.00	2,625.00	279,300.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,875.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,969,109.58	573,198.14	46,570.40	3,495,737.32
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	15,318.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	31,251.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		272,209.72	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		300,988.42	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				784,308.50	145,479.40	9,222.30	920,565.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,785.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,437.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		69,405.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		76,074.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				581,940.50	107,941.80	6,842.90	683,039.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,066.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,776.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		51,497.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		56,444.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				92,460.20	17,497.60	1,102.80	108,855.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	314.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	788.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,325.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,171.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				68,623.70	12,728.40	807.00	80,545.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	243.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	563.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,072.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,655.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,761.30	18,504.50	1,172.90	117,092.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	354.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	818.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,828.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,676.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				228,654.40	17,390.20	0.00	246,044.60

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,390.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA				26,429.40	977.00	0.00	27,406.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		488.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		488.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE				3,029,783.63	502,730.70	4,702.05	3,527,812.28
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,539.24	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,162.81	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		250,908.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		251,822.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,925.00	6,675.00	75.00	45,525.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				173,269.80	29,565.80	0.00	202,835.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,782.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,782.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				769,360.89	130,587.00	2,200.00	897,747.89
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		65,293.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		65,293.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				375,623.50	65,119.80	2,200.00	438,543.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		32,559.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		32,559.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				278,706.90	48,318.00	1,632.40	325,392.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	816.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	816.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,159.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,159.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				42,885.30	7,218.20	0.00	50,103.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,609.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,609.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				32,868.70	5,698.40	192.60	38,374.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	96.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	96.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,849.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,849.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,777.10	8,282.80	279.80	55,780.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	139.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	139.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,141.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,141.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				112,626.00	25,361.80	0.00	137,987.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,361.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				36,315.30	1,824.80	0.00	38,140.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		912.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		912.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				170,661.72	57,264.53	0.00	227,926.25
15	E - 1205	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MA	2793		6,660.28	0.00	
16	E - 1233	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMB	2815		18,641.85	0.00	
16	E - 1234	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y	2816		18,641.84	0.00	
22	E - 1252	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2833		13,320.56	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
10	E - 1170	PAGO DE AVALUO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPI	2758		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				8,249,171.09	1,396,819.90	12,169.48	9,633,821.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,281.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,121.01	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	930.54	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,091.45	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,234.98	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,510.08	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		353,729.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		174,518.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		153,977.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		355,692.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		181,504.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		151,952.50	0.00	
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		25,445.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,975.00	8,425.00	675.00	53,725.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	600.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,100.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				529,703.44	3,165.69	0.00	532,869.13
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719		814.65	0.00	
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734		523.73	0.00	
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		1,827.31	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				269,699.07	19,581.14	0.00	289,280.21
08	E - 1120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	2708		3,417.53	0.00	
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719		4,955.42	0.00	
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734		1,680.29	0.00	
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		9,527.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				152,763.22	6,572.46	0.00	159,335.68
08	E - 1120	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CONS	2708		887.67	0.00	
08	E - 1131	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	2719		1,287.12	0.00	
08	E - 1146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ISLAS CAMAC	2734		2,700.00	0.00	
13	E - 1183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LINARES GRA	2771		1,697.67	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				188,568.00	43,928.00	3,375.00	229,121.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,000.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,339.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,250.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,839.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,447,772.72	692,093.60	20,849.60	4,119,016.72
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,453.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,210.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,798.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,453.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,798.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,135.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		205,795.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		50,374.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		80,855.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		217,589.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		49,449.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		88,030.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,017,174.80	188,302.50	7,563.30	1,197,914.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	645.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,199.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	721.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	645.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,153.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,199.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		50,180.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		25,151.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,475.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,624.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,143.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		26,727.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				754,727.90	139,717.50	5,611.90	888,833.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	478.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	535.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,631.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	478.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,631.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	856.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,233.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,966.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,661.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		38,304.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,720.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,831.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				117,428.10	21,224.40	708.60	137,943.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	119.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	133.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	61.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	119.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	61.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	213.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,865.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,920.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,542.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,144.50	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,270.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,481.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				89,002.40	16,477.10	661.80	104,817.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	56.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	192.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	63.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	56.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	100.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	192.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,390.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,529.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,201.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,517.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,500.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,338.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				129,387.80	23,952.40	962.20	152,378.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	82.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	91.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	279.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	82.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	146.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	279.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,383.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,199.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,223.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,566.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,180.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				81,180.00	480,196.80	0.00	561,376.80
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		399,016.80	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		81,180.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,672,315.31	0.00	0.00	1,672,315.31
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				218,590.70	15,094.60	0.00	233,685.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,891.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		853.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,350.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				24,665.00	726.80	0.00	25,391.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		208.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		155.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		208.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,001.84	0.00	0.00	3,001.84
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				1,095.28	0.00	0.00	1,095.28
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO I				133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM				1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
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				25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCC				23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				69,678.77	12,117.04	0.00	81,795.81
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		12,117.04	0.00	
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	105,760.00	0.00	293,066.67
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		52,880.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	38,896.00	0.00	38,896.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		38,896.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	1,795.00	0.00	1,795.00
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		1,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,806.30	2,639.00	0.00	8,445.30
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		2,639.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	3,629.74	0.00	3,629.74
23	D - 239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PRIMER SINDICO MUNICI	239		3,629.74	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				53,560.34	0.00	0.00	53,560.34
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE				4,527,800.09	751,270.70	6,027.17	5,273,043.62
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,844.26	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,182.91	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		381,095.10	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		370,175.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,275.00	5,775.00	150.00	38,900.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,775.00	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				207,382.50	29,300.00	0.00	236,682.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,650.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,650.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,841,238.81	330,079.50	832.50	2,170,485.81	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	496.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	336.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		165,398.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		164,681.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				616,239.00	107,078.30	2,581.50	720,735.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,548.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,032.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		53,824.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		53,253.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				457,787.80	79,449.30	1,915.20	535,321.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,148.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	766.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		39,936.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		39,512.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				79,032.60	14,020.30	477.60	92,575.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	286.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	191.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,063.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,957.30	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				53,916.70	9,368.80	225.90	63,059.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	135.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	90.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,709.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,659.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				78,385.90	13,620.50	328.40	91,678.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	197.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	131.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,846.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,773.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,086.10	10,197.50	0.00	69,283.60	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,197.50	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA				19,524.10	1,052.00	0.00	20,576.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		526.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		526.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	3,528.67	0.00	3,528.67	
10	E - 1169	PAGO DE PRUEBA PERICIAL, CXP 07-1158-15	2757		3,528.67	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE				3,363,658.74	585,778.96	6,754.34	3,942,683.36	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,647.54		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,106.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		282,861.78	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		302,917.18	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,625.00	7,975.00	200.00	54,400.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	200.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,975.00	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				159,930.20	43,618.80	0.00	203,549.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,809.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,809.40	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,227,701.49	187,130.64	9,672.80	1,405,159.33	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,836.40		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,836.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		92,845.02	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		94,285.62	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				447,531.30	78,077.80	3,885.80	521,723.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,942.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,942.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		38,505.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		39,572.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				332,064.70	57,933.00	2,883.20	387,114.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,441.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,441.60		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		28,570.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,362.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,409.10	5,664.20	191.40	36,881.90	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	95.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	95.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,832.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,832.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				39,164.30	6,832.70	340.20	45,656.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	170.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	170.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,369.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,463.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,925.90	9,931.30	494.40	66,362.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	247.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	247.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,897.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,033.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				240,212.50	29,422.00	0.00	269,634.50
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	29,422.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				70,209.20	6,091.00	742.00	75,558.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	371.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	371.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,045.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,045.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	237,238.15	0.00	237,238.15
28	E - 1274	EXPEDICION DE RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A	2852	237,238.15	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	65,772.00	0.00	65,772.00
06	E - 1097	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	2687	65,772.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				1,309,720.50	222,011.44	5,587.37	1,526,144.57
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	3,017.34		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,570.03		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	114,026.77	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	107,984.67	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,325.00	2,825.00	175.00	18,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	175.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,825.00	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				96,625.00	16,375.00	0.00	113,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	8,375.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	8,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				525,880.54	93,694.66	1,376.00	618,199.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	688.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	688.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	45,911.03	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	47,783.63	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				170,397.40	31,604.90	2,490.40	199,511.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,245.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,245.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	16,176.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	15,428.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,431.10	23,450.20	1,847.80	148,033.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	923.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	923.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	12,002.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	11,447.30	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,961.20	3,584.70	460.60	22,085.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	230.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	230.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,875.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,709.60	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				14,910.20	2,765.50	217.80	17,457.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	108.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	108.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,415.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,350.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,673.80	4,019.80	316.80	25,376.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	158.40		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	158.40		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,057.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,962.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,030.80	6,130.00	0.00	65,160.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,130.00	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					13,793,634.78	2,286,147.70	10,779.03	16,069,003.45
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,601.62	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,311.53	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	4,748.78	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,117.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			35,505.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			268,018.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			825,889.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			36,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			271,224.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			849,060.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					296,450.00	50,475.00	450.00	346,475.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	150.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	300.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			42,500.00	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					7,702.20	1,320.00	0.00	9,022.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			422.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			237.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			422.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			237.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					1,455,574.40	113,928.10	0.00	1,569,502.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			65,462.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			48,466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION					772,390.60	138,505.60	3,750.00	907,146.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	750.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,250.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			6,750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			16,975.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			44,276.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			6,750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			16,975.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			46,779.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,750,956.23	636,520.80	17,591.20	4,369,885.83
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,907.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	3,610.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	6,463.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	3,610.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			13,541.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			83,892.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			217,106.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			13,541.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			87,767.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			220,671.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,788,130.80	303,832.20	6,775.50	2,085,187.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,870.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	909.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	3,085.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	909.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			5,674.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			36,293.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			109,376.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			5,674.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			36,384.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			110,429.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,326,753.00	225,436.70	5,026.90	1,547,162.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,387.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	675.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,289.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	675.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			4,209.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			26,929.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			81,154.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			4,209.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			26,997.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			81,936.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					140,458.00	24,396.30	910.10	163,944.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	288.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	54.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	513.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	54.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			866.40	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,492.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,693.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		866.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,706.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,771.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				156,471.30	26,586.80	593.00	182,465.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	163.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	79.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	270.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	79.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		496.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,175.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,571.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		496.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,183.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,663.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				227,460.50	38,649.00	861.80	265,247.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	237.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	115.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	392.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	115.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		721.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,616.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		13,913.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		721.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,628.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,047.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,278,598.10	237,450.00	0.00	1,516,048.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		45,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		25,861.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		166,588.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				166,646.50	5,659.00	0.00	172,305.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		819.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,010.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		819.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				256,215.70	38,062.48	0.00	294,278.18
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		7,021.16	0.00	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		31,041.32	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA 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				5,875,944.27	894,833.70	17,812.48	6,752,965.49
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	10,047.28	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,765.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,260.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		450,159.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,260.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		442,153.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,450.00	5,175.00	225.00	35,400.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,175.00	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	21,553.95	0.00	32,319.85
08	E - 1151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	2739		3,417.53	0.00	
10	E - 1167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	2755		4,727.59	0.00	
22	E - 1253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2834		13,408.83	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13,046.13	7,488.43	0.00	20,534.56
08	E - 1151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVA DIAZ G	2739		2,237.67	0.00	
10	E - 1167	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	2755		1,767.95	0.00	
22	E - 1253	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	2834		3,482.81	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				177,990.20	34,964.80	1,125.00	211,830.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	750.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,682.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,566,775.67	657,984.10	25,465.70	4,199,294.07
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	13,150.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	12,315.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		367,636.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		290,348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				824,398.20	139,201.40	10,130.90	953,468.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,307.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,823.60	

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		126.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		73,406.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		126.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		65,543.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				611,699.40	103,286.10	7,517.00	707,468.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,938.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,579.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		93.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		54,466.60	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		93.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		48,632.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				107,468.20	17,992.40	1,350.10	124,110.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	719.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	630.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		23.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,646.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		23.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,299.30	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				72,138.50	12,181.00	886.50	83,433.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	464.40		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	422.10		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		11.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,423.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		11.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,735.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				104,866.00	17,705.90	1,288.70	121,283.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	675.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	613.60		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		16.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,337.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		16.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,336.90	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	266,411.20	0.00	266,411.20	
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		266,411.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				2,273,285.51	0.00	0.00	2,273,285.51	
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				1,028,837.80	17,181.60	0.00	1,046,019.40	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,181.60	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				35,346.02	1,564.00	0.00	36,910.02	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		782.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		782.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIC				2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				971,554.68	149,496.17	0.00	1,121,050.85	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		8,591.25	0.00		
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		56,524.10	0.00		
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		18,289.58	0.00		
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		21,653.54	0.00		
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		44,437.70	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				16,700.00	6,807.00	0.00	23,507.00	
16	E - 1228	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO	2810		6,807.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				101,922.40	0.00	0.00	101,922.40	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				336,700.00	7,600.00	0.00	344,300.00	
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		3,800.00	0.00		
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		3,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				105,144.93	16,249.20	0.00	121,394.13	
16	E - 1223	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2805		16,249.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	34,034.86	0.00	34,034.86	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		34,034.86	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				24,497,152.60	9,798,861.04	0.00	34,296,013.64	
16	D - 193	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIE	286		4,899,430.52	0.00		
31	D - 528	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	306		4,899,430.52	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,516.35	0.00	0.00	75,516.35	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				130,583.00	3,652.00	0.00	134,235.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		3,652.00	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				14,091,525.48	2,394,760.30	9,162.65	16,477,123.13	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,171.08		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,991.57		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		225,500.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		982,534.10	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		223,333.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		963,392.30	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				217,725.00	36,875.00	225.00	254,375.00	

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		225.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				837,283.42	0.00	0.00	837,283.42
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				3,627.53	2,335.32	0.00	5,962.85
13	E - 1176	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	2764		2,335.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				22,686.51	1,956.58	0.00	24,643.09
13	E - 1176	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	2764		1,956.58	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,898.30	316.40	0.00	2,214.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		158.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				550,027.60	94,593.60	1,875.00	642,746.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		36,421.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		36,421.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,009,742.82	1,008,234.20	23,443.60	6,994,533.42
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	11,984.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	11,459.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		198,416.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		305,700.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		198,416.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		305,700.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,939,540.80	327,262.10	6,388.70	2,260,414.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,340.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,048.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		43,934.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		119,843.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		43,641.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		119,843.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,439,120.80	242,825.00	4,740.40	1,677,205.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,478.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,261.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		32,598.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		88,922.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		32,381.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		88,922.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				187,884.20	30,920.30	537.10	218,267.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	295.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	241.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		7,237.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,249.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		7,183.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,249.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				169,715.40	28,636.40	559.00	197,792.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	292.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	266.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,843.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,487.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,818.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,487.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				246,703.20	41,626.20	812.60	287,516.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	424.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	387.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,587.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,244.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,550.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,244.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	147,514.50	0.00	147,514.50
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		147,514.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				1,763,213.50	0.00	0.00	1,763,213.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				958,995.90	133,031.20	0.00	1,092,027.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		133,031.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				105,720.30	2,691.00	0.00	108,411.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,345.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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 UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y B				0.00	440.80	0.00	440.80
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		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				505,710.39	61,657.03	0.00	567,367.42
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		15,258.50	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		38,043.63	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		8,354.90	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 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				244,900.00	333,400.00	0.00	578,300.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		166,700.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,358.96	17,000.00	0.00	21,358.96
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	88,280.65	0.00	88,280.65
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		88,280.65	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				1,995.20	4,030.10	0.00	6,025.30
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		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 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,079.00	178.00	0.00	1,257.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		178.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	111.00	0.00	111.00
09	E - 1164	PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL	2752		111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE				516,302.90	128,251.40	0.00	644,554.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		64,125.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		64,125.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,600.00	2,175.00	0.00	10,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				74,800.00	17,675.00	0.00	92,475.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				91,760.00	22,940.00	0.00	114,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,470.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,470.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				68,160.30	16,961.30	0.00	85,121.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,536.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,424.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,573.50	12,584.90	0.00	63,158.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,334.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,250.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,747.20	1,423.00	0.00	7,170.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		718.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		704.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				5,964.20	1,484.20	0.00	7,448.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		747.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		737.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,670.90	2,157.60	0.00	10,828.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,086.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,071.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,782.90	5,269.90	0.00	20,052.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,269.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA				11,050.00	742.00	0.00	11,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				2,117,492.24	350,227.40	442.39	2,467,277.25
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		43,471.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		138,130.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		34,561.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		134,064.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,900.00	3,900.00	0.00	29,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,900.00	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				131,650.00	13,450.00	375.00	144,725.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,087,590.83	229,334.00	1,925.00	1,314,999.83
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,925.00	

31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		88,525.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,924.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		71,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		31,859.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				288,015.60	53,610.90	432.50	341,194.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	432.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,639.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,834.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,639.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,497.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				213,705.90	39,779.30	320.90	253,164.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	320.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		7,894.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,490.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		7,894.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,498.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,541.90	6,742.50	80.00	37,204.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	80.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,968.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,523.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,968.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,282.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				25,203.40	4,691.30	37.80	29,856.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	37.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		931.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,473.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		931.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,356.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,635.90	6,818.80	55.00	43,399.70
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	55.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,353.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,141.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,353.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,971.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	24,422.20	0.00	24,422.20
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		24,422.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				186,547.00	16,221.00	0.00	202,768.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,221.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA				10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				199,928.68	16,945.90	0.00	216,874.58
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		3,530.00	0.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		5,895.20	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		7,520.70	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	3,720.00	0.00	12,500.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		1,860.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		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				724,210.13	115,529.80	1,281.42	838,458.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,281.42	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		56,526.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		59,003.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,075.00	1,475.00	0.00	10,550.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				277,098.55	46,272.60	160.50	323,210.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	160.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		23,136.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		23,136.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				90,269.30	15,440.60	515.70	105,194.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	515.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,720.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,720.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,977.00	11,456.40	382.60	78,050.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	382.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,728.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,728.20	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					13,905.70	2,216.00	0.00	16,121.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,108.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,108.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					7,898.30	1,351.00	45.10	9,204.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	45.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			675.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			675.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					11,482.40	1,964.00	65.60	13,380.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	65.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			982.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			982.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					19,406.90	4,093.90	0.00	23,500.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,093.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA					4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE					4,603,805.24	789,974.70	3,638.49	5,390,141.45
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,281.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,265.62	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,091.45	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			145,330.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			235,028.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			167,349.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			242,266.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					63,375.00	10,950.00	200.00	74,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	200.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					147,000.00	21,478.30	775.00	167,703.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	775.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,528.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,260,091.93	207,452.20	3,039.00	1,464,505.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,180.50	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	678.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,180.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			51,441.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			51,441.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			52,541.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			52,028.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					542,869.90	92,964.30	1,950.10	633,884.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	617.70	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	714.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	617.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			16,439.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			28,837.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			18,239.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			29,447.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					402,802.40	68,978.20	1,446.90	470,333.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	458.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	530.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	458.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			12,197.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			21,396.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,533.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			21,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					41,168.80	6,840.20	228.60	47,780.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	114.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	114.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,359.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,060.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,359.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,060.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					47,502.00	8,134.40	170.50	55,465.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	54.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	62.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	54.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,438.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,523.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,596.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,576.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					69,050.70	11,824.80	248.10	80,627.40

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	78.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	90.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	78.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,091.10	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,668.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,320.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,745.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,600.00	168,082.20
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295	155,482.20	0.00
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673	12,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				395,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				147,790.30	31,526.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,000.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,497.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	27,028.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA				44,800.40	1,362.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	681.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	681.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				147,869.06	7,420.70
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288	4,020.70	0.00
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304	3,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				91,000.00	36,400.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678	18,200.00	0.00
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838	18,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	5,808.35
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705	5,808.35	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				80,557.78	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,549.00	3,019.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854	3,019.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,437.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE				518,871.50	79,717.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	39,430.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	40,287.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,250.00	1,375.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,456.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION				36,000.00	6,000.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,000.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				210,780.40	55,905.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	27,952.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	27,952.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,136.90	12,355.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,177.60	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,177.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,524.90	9,167.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,583.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,583.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,704.00	1,345.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	672.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	672.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				6,313.50	1,081.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	540.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	540.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,175.40	1,571.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	785.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	785.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,258.70	2,070.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,070.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA				9,599.80	742.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	371.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	371.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,214,139.07	198,768.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	99,778.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	98,989.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,750.00	625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	625.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,977.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	2,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,125.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,125.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN					240,648.13	41,080.80	0.00	281,728.93
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,540.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,540.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					101,026.00	17,211.00	0.00	118,237.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,605.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			8,605.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,958.20	12,770.00	0.00	87,728.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,385.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,385.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					10,468.00	1,804.20	0.00	12,272.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			902.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			902.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					8,841.10	1,506.20	0.00	10,347.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			753.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			753.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,851.10	2,189.20	0.00	15,040.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,094.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,094.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	83,751.60	0.00	83,751.60
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			83,751.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,752.70	690.10	0.00	2,442.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA					6,368.70	742.00	0.00	7,110.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					1,011,778.02	170,101.20	4,702.05	1,177,177.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,539.24	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,162.81	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			84,074.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			86,027.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					14,700.00	2,625.00	150.00	17,175.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	150.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					35,925.00	6,050.00	0.00	41,975.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,025.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN					326,612.19	56,461.40	2,200.00	380,873.59
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			28,230.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					130,472.40	23,815.00	2,200.00	152,087.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,907.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,907.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					96,807.40	17,670.20	1,632.40	112,845.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	816.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	816.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,835.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			8,835.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,909.30	2,328.00	0.00	16,237.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,164.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,164.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					11,421.70	2,084.80	192.60	13,313.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	96.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	96.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,042.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,042.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,597.10	3,029.40	279.80	19,346.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	139.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	139.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,514.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,514.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,013.80	4,500.80	0.00	17,514.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			4,500.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA					11,798.10	897.00	0.00	12,695.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			448.50	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,400.00	20,400.00	0.00	40,800.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		10,200.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		10,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	2,013.76	0.00	2,013.76
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		2,013.76	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
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		562.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,790,406.83	305,173.30	0.00	2,095,580.13
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,238.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		146,993.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,238.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		147,702.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,725.00	2,050.00	0.00	13,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				122,748.64	0.00	0.00	122,748.64
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				5,570.85	2,119.77	0.00	7,690.62
09	E - 1158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2746		2,119.77	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,843.10	1,282.40	0.00	11,125.50
09	E - 1158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA CHAVEZ	2746		1,282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				62,575.00	12,100.00	0.00	74,675.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,050.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				696,009.41	126,172.60	0.00	822,182.01
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		84.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		63,002.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		84.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		63,002.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				209,075.80	37,058.80	0.00	246,134.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		532.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,997.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		532.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,997.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				155,129.00	27,496.60	0.00	182,625.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		394.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		13,353.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		394.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,353.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,646.90	5,290.60	0.00	34,937.50
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		98.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,546.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		98.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,546.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				18,294.30	3,242.60	0.00	21,536.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		46.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,574.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		46.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,574.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,593.90	50,769.30	0.00	77,363.20
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		67.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,289.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		67.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,289.20	0.00	
08	E - 1138	RIESGO DE TRABAJO AL C. BENITEZ GOMEZ J. JESUS DE	2726		46,055.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				192,240.00	374,725.00	0.00	566,965.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		182,485.00	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		192,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				139,967.71	0.00	0.00	139,967.71
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				573,188.60	15,478.10	0.00	588,666.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,978.10	0.00	
08	E - 1143	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CARRILLO ACEVEDO	2731		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	22,736.15	0.00	55,336.15
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		8,436.15	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				300,009.12	52,273.00	0.00	352,282.12
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		5,577.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,920.40	0.00	

31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		6,005.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,770.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,125.00	750.00	0.00	4,875.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		375.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		750.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,844.50	27,813.40	0.00	151,657.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,601.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,815.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		6,601.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,795.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				43,979.20	8,352.90	0.00	52,332.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,309.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,958.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,309.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,776.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				32,627.50	6,197.10	0.00	38,824.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		971.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,195.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		971.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,692.60	1,138.10	0.00	6,830.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		242.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		343.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		242.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		310.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				3,849.60	731.10	0.00	4,580.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		114.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		259.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		114.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		243.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,592.50	1,062.20	0.00	6,654.70
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		166.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		376.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		166.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		353.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				19,218,472.60	3,208,526.60	3,071.72	22,423,927.48
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	969.91	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,101.81	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		176,240.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,408,432.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		176,857.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,446,996.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				799,475.00	134,525.00	375.00	933,625.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		13,950.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		120,575.00	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				8,160.00	1,166.80	0.00	9,326.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		583.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		583.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION				592,456.40	102,434.40	0.00	694,890.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		51,217.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,217.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,475,139.69	575,231.50	1,108.60	4,049,262.59
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,008.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		4,230.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		283,594.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		4,230.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		283,176.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,317,248.50	387,041.90	1,500.50	2,702,789.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	388.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,112.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		18,493.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		175,142.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		18,367.80	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		175,038.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,719,169.20	287,147.00	1,112.90	2,005,203.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	287.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	825.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		13,713.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		129,945.10	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		13,620.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		129,868.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				57,710.30	9,764.90	112.40	67,362.80	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	23.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	89.10		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,554.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,349.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,530.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,330.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				202,718.90	33,859.50	131.10	236,447.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	33.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	97.20		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,614.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,325.70	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,603.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,316.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				294,693.00	49,221.00	190.60	343,723.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	49.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	141.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,347.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,277.80	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,331.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		22,264.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,769,786.90	486,617.50	0.00	3,256,404.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		63,500.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		423,117.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				209,278.70	155.00	0.00	209,433.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,392,971.15	15,662.00	0.00	4,408,633.15	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		15,662.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				13,456,527.21	4,438,696.71	0.00	17,895,223.92	
06	D - 21	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	275		4,438,696.71	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,751,747.36	2,114,351.30	0.00	9,866,098.66	
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		95,506.10	0.00		
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		168,968.40	0.00		
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		396,055.81	0.00		
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		545,414.78	0.00		
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		908,406.21	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE				3,667,554.50	622,212.00	9,830.32	4,279,936.18	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,684.83		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,145.49		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		22,320.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		278,909.30	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		22,280.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		298,702.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				112,925.00	19,500.00	700.00	131,725.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	700.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,275.00	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				4,642.70	773.80	0.00	5,416.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		386.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		386.90	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION				199,650.00	35,400.00	0.00	235,050.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,700.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,700.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				624,163.93	108,658.40	4,982.70	727,839.63	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,736.40		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,246.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		4,451.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		49,887.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		4,451.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		49,867.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				428,583.20	75,605.60	4,612.50	499,576.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,490.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,122.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,710.10	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		35,106.30	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,710.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		35,079.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				317,973.30	56,093.20	3,422.20	370,644.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,847.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,574.60		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,009.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,046.80	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,009.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		26,026.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,792.10	3,461.40	738.60	18,514.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	369.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	369.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		394.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,338.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		394.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,333.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				37,497.80	6,615.20	403.60	43,709.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	217.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	185.70		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		236.80	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,072.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		236.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,069.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54,513.90	9,616.90	586.60	63,544.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	316.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	269.90		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		344.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,465.90	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		344.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,462.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				409,966.00	74,574.60	1,000.00	483,540.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,000.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		74,574.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA				36,309.60	0.00	0.00	36,309.60	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				217,500.08	2,215.60	0.00	219,715.68	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		2,215.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE				5,270,264.87	927,965.30	7,101.52	6,191,128.65	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,835.03		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,266.49		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		25,299.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		452,765.80	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		25,765.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		424,134.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				138,250.00	23,400.00	75.00	161,575.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		225.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		23,175.00	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				1,898.30	316.40	0.00	2,214.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		158.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		158.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION				260,975.00	41,650.00	0.00	302,625.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		750.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,075.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		750.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,075.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,274,801.11	210,987.30	6,323.00	1,479,465.41	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,161.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,161.50		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,463.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		104,119.80	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,463.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		101,940.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				661,898.50	114,354.10	3,623.20	772,629.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,811.60		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,811.60		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,972.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		55,224.20	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,972.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		53,184.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				491,088.20	84,844.20	2,688.00	573,244.40	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,344.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,344.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,204.80	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,974.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,204.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		39,460.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,538.10	6,005.20	254.40	38,288.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	127.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	127.20		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		466.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,690.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		466.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,382.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				57,920.60	10,006.70	317.00	67,610.30	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	158.50		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	158.50		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		259.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,832.90	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		259.70	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,654.40	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				84,187.20	14,544.60	460.60	98,271.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	230.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	230.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		377.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,024.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		377.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,765.10	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				655,344.00	112,824.20	0.00	768,168.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,000.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		94,824.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA				57,823.10	0.00	0.00	57,823.10	
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				273,444.50	7,517.76	0.00	280,962.26	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		7,517.76	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				0.00	10,576.88	0.00	10,576.88	
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		10,576.88	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				52,030.00	13,455.00	0.00	65,485.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		13,455.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE				7,994,242.75	1,292,969.30	1,560.47	9,285,651.58	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	842.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	717.77		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		27,731.60	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		612,472.00	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		27,619.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		625,146.20	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				254,050.00	42,950.00	75.00	296,925.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		825.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,125.00	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				1,275.60	212.60	0.00	1,488.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		106.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		106.30	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION				464,860.00	77,735.00	750.00	541,845.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,500.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		37,367.50	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,500.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		37,367.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,648,224.21	264,360.20	484.20	1,912,100.21	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	242.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	242.10		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,599.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		128,580.60	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,599.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		128,580.60	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				997,855.50	162,366.70	780.60	1,159,441.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	390.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	390.30		
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,388.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77,813.60	0.00		
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,399.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77,764.70	0.00		
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				740,353.40	120,466.80	579.00	860,241.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	289.50		

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		289.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,513.50	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		57,733.80	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,521.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		57,697.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				56,218.10	9,130.90	144.40 65,204.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	72.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	72.20
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		512.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,056.90	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		514.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,047.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				87,324.30	14,209.20	68.20 101,465.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	34.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	34.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		296.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,810.10	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		297.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,805.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				126,934.30	20,654.40	99.20 147,489.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	49.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	49.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		430.70	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,898.90	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		432.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,892.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				772,180.50	141,158.20	0.00 913,338.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		141,158.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA				82,890.80	897.00	0.00 83,787.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				400,000.00	0.00	0.00 400,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,075,000.38	13,263.04	0.00 1,088,263.42
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		13,263.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE				1,001,553.49	167,476.70	598.68 1,168,431.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	323.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	275.38
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,759.10	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		71,881.40	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,965.50	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		73,870.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				34,550.00	5,900.00	75.00 40,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		450.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				18,375.00	3,750.00	0.00 22,125.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,875.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN				204,065.90	32,974.40	0.00 237,040.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,365.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,122.00	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,365.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,122.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				120,326.60	20,196.50	252.20 140,270.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	126.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	126.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,212.70	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,875.20	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,233.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,875.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				89,271.70	14,984.10	187.00 104,068.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	93.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	93.50
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		899.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,585.00	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		914.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,585.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,056.50	1,553.60	46.60 10,563.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	23.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	23.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		189.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		585.10	0.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		193.60	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		585.10	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				10,530.40	1,767.40	22.00	12,275.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	11.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	11.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		105.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		776.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		107.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		776.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,303.00	2,568.60	32.00	17,839.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	16.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	16.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		154.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,128.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		156.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,128.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98,460.90	14,703.80	0.00	113,164.70
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,703.80	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				544,756.53	95,383.20	0.00	640,139.73
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		46,395.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		48,987.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,900.00	1,900.00	0.00	12,800.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				21,425.00	4,550.00	0.00	25,975.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,275.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				97,051.07	16,157.40	0.00	113,208.47
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,078.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,078.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,971.20	11,567.00	0.00	77,538.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,783.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,783.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,946.80	8,582.20	0.00	57,529.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,291.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,291.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,307.40	1,094.20	0.00	7,401.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		547.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		547.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				5,773.90	1,012.40	0.00	6,786.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		506.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		506.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,391.50	1,471.20	0.00	9,862.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		735.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		735.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				29,144.90	6,784.40	0.00	35,929.30
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,784.40	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	1,189.00	0.00	2,971.00
03	E - 1081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERCER BIMESTRE DEL	2676		1,189.00	0.00	
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				336,806.77	57,641.10	0.00	394,447.87
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		28,767.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,874.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	450.00	0.00	3,150.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				57,198.80	10,599.80	0.00	67,798.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,299.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,299.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,302.40	6,850.40	0.00	46,152.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,425.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,425.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,162.40	5,083.00	0.00	34,245.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,541.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,541.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,062.20	899.20	0.00	5,961.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		449.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		449.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				3,439.00	599.40	0.00	4,038.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		299.70	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		299.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,999.50	871.40	0.00	5,870.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		435.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		435.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,725.70	663.10	0.00	2,388.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		663.10	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				2,771.10	155.00	0.00	2,926.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,649,753.74	385,705.30	5,034.87	3,030,424.17
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,058.63	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,976.24	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		222,344.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		163,360.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,875.00	1,775.00	0.00	14,650.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,775.00	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				181,717.70	0.00	0.00	181,717.70
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				44,108.34	0.00	0.00	44,108.34
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,806.72	0.00	0.00	29,806.72
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				87,765.00	14,065.00	1,125.00	100,705.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,782.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,282.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				866,510.20	137,561.90	12,741.50	991,330.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,720.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	9,021.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		88,355.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		49,206.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				309,386.80	44,940.80	3,483.80	350,843.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,602.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,881.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		26,441.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,499.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				229,555.60	33,344.80	2,584.90	260,315.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,188.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,396.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,618.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,726.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				41,816.80	6,155.80	346.20	47,626.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	247.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	98.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,664.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,491.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				27,070.30	3,932.20	304.90	30,697.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	140.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	164.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,313.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,618.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,355.40	5,716.70	443.20	44,628.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	203.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	239.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,363.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,353.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,920.00	113,374.20	0.00	121,294.20
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		105,454.20	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		7,920.00	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				59,725.20	4,337.40	0.00	64,062.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,337.40	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				6,519.90	616.60	0.00	7,136.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		308.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		308.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				58,964.44	14,463.40	0.00	73,427.84
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		600.00	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		4,493.40	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		9,370.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56,700.00	22,600.00	0.00	79,300.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		11,300.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	7,993.56	0.00	7,993.56
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		7,993.56	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
SUBCUENTA: 092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				73,153.00	1,640.01	0.00	74,793.01
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		1,640.01	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE				852,846.57	153,764.70	0.00	1,006,611.27
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		85,208.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		68,556.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,875.00	875.00	0.00	5,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION				22,875.00	6,750.00	0.00	29,625.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				167,405.60	33,276.60	0.00	200,682.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,338.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,938.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,045.50	15,187.60	0.00	108,233.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,593.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,593.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,036.20	11,268.60	0.00	80,304.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,634.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,634.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,315.90	2,160.20	0.00	15,476.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,080.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,080.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				8,139.30	1,328.60	0.00	9,467.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		664.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		664.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,835.40	1,931.80	0.00	13,767.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		965.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		965.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				33,295.30	1,170.10	0.00	34,465.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,170.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA				2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				27,255.25	0.00	0.00	27,255.25
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				26,200.00	8,800.00	0.00	35,000.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		4,400.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		1,972.00	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
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		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 ADI				793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE				118,800.00	19,800.00	0.00	138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE				116,600.00	19,800.00	0.00	136,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				450.00	75.00	0.00	525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,442.00	407.00	0.00	2,849.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		203.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		203.50	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE				997,320.50	176,201.10	0.00	1,173,521.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		80,202.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		95,998.60	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,100.00	750.00	0.00	4,850.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	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				13,768.58	0.00	0.00	13,768.58
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,776.26	0.00	0.00	5,776.26
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION				67,522.80	12,028.80	0.00	79,551.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,626.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,401.90	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				188,379.70	32,914.10	0.00	221,293.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,119.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				115,957.10	20,229.60	0.00	136,186.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,543.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,685.80	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				86,037.30	15,010.00	0.00	101,047.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,081.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				19,950.60	3,481.20	0.00	23,431.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,640.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,840.70	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI				10,147.60	1,770.40	0.00	11,918.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		835.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		935.20	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,750.20	2,573.30	0.00	17,323.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,214.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,359.30	0.00	
SUBCUENTA: 092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		62,220.00	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				1,513.80	740.60	0.00	2,254.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		740.60	0.00	

SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595	000	DESPENSA		793.50		0.00		793.50
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,492.55		0.00		19,492.55
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,560.00		5,440.00		21,000.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678						2,720.00		0.00
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838						2,720.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00		1,972.00		1,972.00
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705						1,972.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		44,497.60		0.00		44,497.60
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		2,000.00		0.00		2,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00		0.00		150,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,858.00		2,106.00		12,964.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854						2,106.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131	000	SUELDO BASE		123,176.90		19,800.00		142,976.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						9,900.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						9,900.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		150.00		75.00		225.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						75.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		8,800.00		0.00		8,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345	000	GRATIFICACIÓN		13,200.00		2,200.00		15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						1,100.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						1,100.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,784.40		2,200.00		15,984.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						1,100.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						1,100.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,228.00		1,632.40		11,860.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						816.20		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						816.20		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,550.10		407.00		2,957.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						203.50		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						203.50		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI		1,206.70		192.60		1,399.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						96.30		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						96.30		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		1,753.10		279.80		2,032.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						139.90		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						139.90		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1131	000	SUELDO BASE		229,500.00		38,250.00		267,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						19,125.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						19,125.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00		300.00		2,100.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						300.00		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		16,795.10		0.00		16,795.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		40,470.00		6,745.00		47,215.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						3,372.50		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						3,372.50		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,997.60		4,499.60		31,497.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						2,249.80		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						2,249.80		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		20,031.60		3,338.60		23,370.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						1,669.30		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						1,669.30		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI		2,362.80		393.80		2,756.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						196.90		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						196.90		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		3,434.40		572.40		4,006.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						286.20		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						286.20		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,829.10		766.50		2,595.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						766.50		0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101	1595	000	DESPENSA		2,002.90		0.00		2,002.90
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1131	000	SUELDO BASE		118,800.00		19,800.00		138,600.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						9,900.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						9,900.00		0.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		8,800.00		0.00		8,800.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		13,200.00		2,200.00		15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						1,100.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						1,100.00		0.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,200.00		2,200.00		15,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508						1,100.00		0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512						1,100.00		0.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,794.40	1,632.40	0.00	11,426.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			816.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			816.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			96.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			96.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,678.80	279.80	0.00	1,958.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			139.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			139.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			25,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					30,734.00	2,215.60	0.00	32,949.60
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811			2,215.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE					1,281,901.99	213,967.20	0.00	1,495,869.19
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			106,911.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			107,055.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,925.00	2,950.00	0.00	20,875.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION					41,850.00	6,850.00	0.00	48,700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,425.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN					273,565.50	45,756.60	0.00	319,322.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			22,878.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			22,878.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					148,586.30	24,835.80	0.00	173,422.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			12,417.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			12,417.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					110,248.90	18,427.80	0.00	128,676.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			9,213.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,213.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,944.70	2,333.80	0.00	16,278.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,166.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,166.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADI					13,001.70	2,173.20	0.00	15,174.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,086.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,086.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,902.30	3,159.40	0.00	22,061.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,579.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,579.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					101,907.20	9,469.00	0.00	111,376.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,469.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA					9,032.90	155.00	0.00	9,187.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					84,112.78	17,294.12	0.00	101,406.90
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291			8,336.30	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294			3,583.20	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304			5,374.62	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	715.00	0.00	715.00
27	E - 1268	LIQUIDACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUN	2846			715.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					52,638.48	39,400.00	0.00	92,038.48
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			19,700.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			19,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	2,414.89	0.00	2,414.89
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			2,414.89	0.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					2,909.00	1,264.00	0.00	4,173.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			1,264.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE					2,960,332.37	501,227.10	865.12	3,460,694.35
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	865.12	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			244,479.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			256,748.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,500.00	2,325.00	0.00	15,825.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					24,750.00	5,300.00	0.00	30,050.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					729,469.80	136,365.20	1,993.90	863,841.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,993.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			65,651.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			70,713.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					300,676.90	53,161.00	595.40	353,242.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	595.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			25,737.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			27,424.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					223,089.40	39,443.20	441.80	262,090.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	441.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			19,095.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,347.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					40,970.90	7,222.00	110.10	48,082.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	110.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,454.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,767.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					26,308.00	4,651.60	52.10	30,907.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	52.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,252.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					38,247.00	6,762.00	75.70	44,933.30
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	75.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,273.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,488.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					12,780.00	240,095.80	0.00	252,875.80
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			227,315.80	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673			12,780.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					843,095.77	447,544.97	0.00	1,290,640.74
01	E - 1066	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ GUE	2661			447,544.97	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					22,256.30	6,605.90	0.00	28,862.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,605.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA					4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					20,892.00	11,286.84	0.00	32,178.84
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304			1,500.00	0.00	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811			9,786.84	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					97,920.00	38,880.00	0.00	136,800.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			19,440.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			19,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	6,521.29	0.00	6,521.29
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			6,521.29	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					23,129.00	2,739.00	0.00	25,868.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			2,739.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,181,596.39	200,361.30	961.78	1,380,995.91
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			99,015.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			101,346.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,825.00	725.00	0.00	4,550.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					7,125.00	2,250.00	750.00	8,625.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					256,677.66	48,885.40	3,850.00	301,713.06
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,925.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,925.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			24,442.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			24,442.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					126,964.90	22,533.80	865.00	148,633.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	432.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	432.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,266.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,266.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					94,203.60	16,719.20	641.80	110,281.00

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	320.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	320.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,359.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,359.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,132.00	2,989.40	160.00	19,961.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	80.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	80.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,494.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,494.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				11,108.60	1,971.40	75.60	13,004.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	37.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	37.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		985.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		985.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,149.20	2,866.00	110.00	18,905.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	55.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	55.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,433.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,433.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				544.20	1,281.60	0.00	1,825.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,281.60	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA				766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE				644,925.58	106,909.30	5,707.53	746,127.35
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,082.23	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,625.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		51,955.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		54,953.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,200.00	450.00	375.00	1,275.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				6,375.00	1,500.00	750.00	7,125.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				214,845.96	42,275.40	9,688.60	247,432.76
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,844.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,844.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,137.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,137.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				79,815.30	15,435.60	3,447.40	91,803.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,723.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,723.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,717.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,717.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,218.40	11,452.40	2,557.80	68,113.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,278.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,278.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,726.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,726.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,526.60	2,556.40	338.60	15,744.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	169.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	169.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,278.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,278.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				6,981.20	1,350.00	301.60	8,029.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	150.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	150.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,152.30	1,963.40	438.40	11,677.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	219.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	219.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		981.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		981.70	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE				549,992.59	95,179.30	961.78	644,210.11
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		47,922.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		47,256.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	225.00	0.00	1,725.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,625.00	1,750.00	1,000.00	5,375.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	500.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	500.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				75,362.13	17,617.00	4,888.00	88,091.13
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,444.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,444.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,808.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,808.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				62,233.10	11,721.80	993.80	72,961.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	496.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	496.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,860.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,860.90	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,173.30	8,696.80	737.40	54,132.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	368.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	368.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,348.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,348.40	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,534.70	1,984.60	0.00	12,519.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		992.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		992.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,445.30	1,025.60	87.00	6,383.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	43.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	43.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		512.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		512.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,916.00	1,491.00	126.40	9,280.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	63.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	63.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		745.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		745.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE				4,727,008.26	858,195.53	2,889.44	5,582,314.35
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,539.24	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	350.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,795.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		415,595.73	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		435,804.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				117,000.00	19,775.00	0.00	136,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,775.00	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				231,200.00	37,575.00	0.00	268,775.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,125.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,850.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,977,764.74	452,845.04	1,539.50	7,429,070.28
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	439.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,835.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		91,705.87	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		86,801.80	0.00	
31	D - 529	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1240 DEL 17/07/	529		271,502.27	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				541,982.40	97,220.00	1,304.30	637,898.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	204.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,129.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		48,116.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		47,973.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				402,141.50	72,135.60	967.80	473,309.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	816.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	151.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		838.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		35,702.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		35,595.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,278.80	5,154.40	37.80	30,395.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	37.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		208.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,459.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,485.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				47,427.30	8,507.20	114.20	55,820.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	96.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	17.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		98.90	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,210.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,197.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,949.40	12,367.80	165.90	81,151.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	139.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	26.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		143.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,121.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,103.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				303,758.80	51,079.20	0.00	354,838.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,079.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA				48,854.40	310.00	0.00	49,164.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		155.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				2,302,883.17	34,565.53	0.00	2,337,448.70
06	E - 1096	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2686		8,355.68	0.00	
07	E - 1107	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	2697		181.68	0.00	
07	E - 1113	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2703		9,109.48	0.00	
15	E - 1216	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2798		7,439.87	0.00	
20	E - 1246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2827		8,076.82	0.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		1,402.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,911,503.60	320,367.60	0.00	2,231,871.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		157,922.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		162,445.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,225.00	8,475.00	0.00	58,700.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				94,775.00	15,350.00	0.00	110,125.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				259,904.40	44,692.40	0.00	304,596.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		21,596.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		23,096.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				228,015.10	38,088.80	0.00	266,103.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		18,969.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,119.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				169,185.50	28,261.70	0.00	197,447.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		14,075.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		14,186.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,120.60	813.40	0.00	5,934.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		392.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		420.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				19,952.50	3,332.90	0.00	23,285.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,659.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,673.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,005.70	4,845.30	0.00	33,851.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,413.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,432.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				120,890.80	20,376.20	0.00	141,267.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		20,376.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA				44,703.10	2,846.00	0.00	47,549.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,423.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE				2,763,663.69	450,088.60	442.39	3,213,309.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	442.39	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		226,219.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		223,869.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,050.00	1,725.00	0.00	11,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				33,750.00	5,250.00	375.00	38,625.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,139,575.50	738,007.60	6,162.60	4,871,420.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,162.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		377,427.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		360,580.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				513,431.20	89,429.00	856.30	602,003.90
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	856.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		45,245.90	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		44,183.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				380,957.40	66,354.70	635.30	446,676.80
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	635.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		33,571.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		32,783.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				77,394.20	13,903.20	158.40	91,139.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	158.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,049.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,853.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				44,924.10	7,825.00	74.90	52,674.20
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	74.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,959.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				65,306.10	11,373.80	108.90	76,571.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	108.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,754.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,619.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35,329.60	5,754.00	0.00	41,083.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,754.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA				14,555.10	742.00	0.00	15,297.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		371.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				793,992.00	132,332.00	0.00	926,324.00
31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				755,972.00	188,993.00	0.00	944,965.00
30	E - 1278	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	2855		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				4,554,589.58	4,526,517.57	7,176.98	9,073,930.17
31	D - 518	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	518		2,900,000.00	0.00	
31	D - 523	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	523		93,221.34	0.00	
31	D - 524	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	524		0.00	4,015.92	
31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526		1,450,000.00	0.00	
31	D - 534	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	534		81,777.44	0.00	
31	D - 535	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIF	535		0.00	3,161.06	
31	D - 536	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	536		1,518.38	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 TRAE				19,487,429.16	2,322,955.96	0.00	21,810,385.12
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA	499		2,322,955.96	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE				503,282.60	83,003.40	0.00	586,286.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		41,281.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,722.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,150.00	1,625.00	0.00	10,775.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				18,300.00	3,050.00	0.00	21,350.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN				183,912.00	30,652.00	0.00	214,564.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		15,326.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				69,476.90	11,631.40	0.00	81,108.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,815.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,815.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				51,552.60	8,630.60	0.00	60,183.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,315.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,315.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,912.80	818.80	0.00	5,731.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		409.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		409.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD				6,079.50	1,017.80	0.00	7,097.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		508.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		508.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,838.40	1,479.60	0.00	10,318.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		739.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		739.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,794.30	1,543.90	0.00	7,338.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,543.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA				3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE				1,377,755.93	233,412.70	0.00	1,611,168.63

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		114,912.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		118,500.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					45,800.00	7,650.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					100,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION					83,675.00	13,050.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,525.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					165,824.30	25,777.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			12,888.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			12,888.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					161,101.50	26,734.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			13,367.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			13,367.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					119,533.60	19,836.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			9,918.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			9,918.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					14,098.30	2,339.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,169.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,169.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					20,493.30	3,400.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,700.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,700.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					99,504.40	25,977.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			9,000.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			16,977.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA					18,848.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,663.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					915,978.00	152,813.30	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			74,686.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			78,127.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,800.00	2,800.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					64,030.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					9,000.00	1,500.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			750.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					515,846.40	84,207.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			42,103.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			42,103.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					140,309.30	23,108.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,554.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,554.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					104,107.60	17,146.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			8,573.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			8,573.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,271.60	1,378.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			689.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			689.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					12,278.10	2,022.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,011.10	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,011.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,847.60	2,939.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,469.70	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,469.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					36,850.90	10,875.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,875.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA					12,117.00	742.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			371.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					5,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE					5,382,274.93	878,589.70	3,803.12
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,842.62
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,960.50
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			28,215.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			403,367.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			447,007.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					66,575.00	11,100.00	75.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,100.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO					120,654.78	20,884.93	0.00	141,539.71
08	E - 1132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	2720			20,884.93	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					113,524.75	11,291.32	0.00	124,816.07
08	E - 1132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LEÑERO LEAL	2720			11,291.32	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION					312,400.00	55,850.00	0.00	368,250.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			5,250.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			21,925.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			28,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,251,776.32	343,627.00	18,511.60	2,576,891.72
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	7,585.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	10,925.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			7,742.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			164,646.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			171,238.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					719,412.10	116,693.10	3,467.00	832,638.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,477.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,990.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			4,134.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			53,689.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			58,869.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					533,788.50	86,584.60	2,572.40	617,800.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,095.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,476.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			3,067.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			39,836.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			43,680.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					79,124.10	13,182.10	641.50	91,664.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	273.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	368.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			710.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,796.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,675.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AD					62,956.10	10,211.90	303.30	72,864.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	129.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	174.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			361.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			4,698.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,151.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					91,512.70	14,844.40	441.10	105,916.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	187.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	253.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			525.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			6,829.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			7,488.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					47,160.00	175,813.40	0.00	222,973.40
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			128,653.40	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673			47,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO					1,274,976.53	123,339.75	0.00	1,398,316.28
01	E - 1068	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	2663			123,339.75	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					213,211.40	44,221.20	0.00	257,432.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			33,221.20	0.00	
20	E - 1248	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. RUEDA LEON JOS	2829			11,000.00	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					9,566.60	775.34	0.00	10,341.94
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			775.34	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 B					34,058.66	3,158.87	0.00	37,217.53
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			3,158.87	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					1,282.01	244.99	0.00	1,527.00
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			244.99	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUC					709.40	574.47	0.00	1,283.87
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			574.47	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					122,334.42	0.00	0.00	122,334.42
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					1,740.00	49.00	0.00	1,789.00
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709			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	90,960.00	0.00	276,300.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			45,480.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			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				115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	25,982.38	0.00	25,982.38
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		25,982.38	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				0.00	235,643.56	0.00	235,643.56
10	E - 1166	ANUALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVICIO D	2754		235,643.56	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				22,715.00	9,035.00	0.00	31,750.00
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		1,129.00	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		3,704.00	0.00	
28	E - 1272	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERÍA DE INGRESOS), CX	2850		2,890.00	0.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2851		1,312.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3,900.97	2,030.00	0.00	5,930.97
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		960.00	0.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2851		1,070.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				120.00	105.00	0.00	225.00
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2851		105.00	0.00	
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
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR VERIFICACIÓN DO	2854		1,545.01	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				69,013.30	13,214.51	0.00	82,227.81
01	E - 1077	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1064-15	2672		11,129.98	0.00	
08	E - 1121	REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15	2709		354.93	0.00	
28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL)	2851		1,729.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE				1,426,780.12	259,165.10	3,334.66	1,682,610.56
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,800.81	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,533.85	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		128,812.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		130,352.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,325.00	2,375.00	0.00	15,700.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,632.03	673.81	0.00	100,305.84
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		673.81	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO				939.82	5,901.45	0.00	6,841.27
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		5,901.45	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,594.11	1,532.84	0.00	3,126.95
08	E - 1118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. UGALDE BRIS	2706		1,532.84	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACIÓN				23,175.00	4,550.00	750.00	26,975.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,275.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				139,870.01	32,772.80	4,171.00	168,471.81
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,085.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,085.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,386.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,386.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				103,003.70	22,034.60	1,896.40	123,141.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	948.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	948.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,017.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,017.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,426.30	16,349.00	1,407.00	91,368.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	703.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	703.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,174.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,174.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,525.80	2,905.20	350.80	15,080.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	175.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	175.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,452.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,452.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				9,014.00	1,928.20	165.80	10,776.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	82.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	82.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		964.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		964.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,102.90	2,802.80	241.20	15,664.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	120.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	120.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,401.40	0.00	

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,401.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,980.00	134,451.60	0.00	163,431.60
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		105,471.60	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		28,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				5,258,697.28	0.00	0.00	5,258,697.28
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,423.70	6,110.70	0.00	56,534.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,110.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA				4,724.60	0.00	0.00	4,724.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				393,538.50	104,548.31	0.00	498,086.81
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		1,200.00	0.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		5,095.18	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		5,783.40	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		86,640.41	0.00	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		5,829.32	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				103,800.00	41,200.00	0.00	145,000.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		20,600.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	3,675.52	0.00	3,675.52
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768		3,675.52	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	6,449.60	0.00	6,449.60
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		6,449.60	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	2,247.00	0.00	42,011.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		2,247.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE				215,754.10	35,906.30	0.00	251,660.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		17,795.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		18,111.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	400.00	0.00	2,500.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				25,536.00	4,256.00	0.00	29,792.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,128.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,357.60	4,059.60	0.00	28,417.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,029.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,029.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,073.20	3,012.20	0.00	21,085.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,506.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,219.60	536.60	0.00	3,756.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		268.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				2,131.20	355.20	0.00	2,486.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		177.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		177.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,098.40	516.40	0.00	3,614.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		258.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		258.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,449.10	386.50	0.00	1,835.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		386.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA				770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE				495,207.82	83,149.00	0.00	578,356.82
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		41,267.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,882.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,850.00	675.00	0.00	4,525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				75,983.20	13,072.20	0.00	89,055.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,536.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,066.70	7,999.20	0.00	54,065.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,999.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,999.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,181.60	5,935.40	0.00	40,117.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,967.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,967.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,522.80	1,480.00	0.00	10,002.80

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		740.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				4,031.20	700.00	0.00	4,731.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,860.70	1,017.60	0.00	6,878.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		508.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		508.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,770.70	20,708.10	0.00	22,478.80
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		708.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA				2,837.20	155.00	0.00	2,992.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE				958,855.82	150,761.70	7,812.25	1,101,805.27
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,218.84	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,593.41	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		75,834.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		74,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				22,050.00	3,800.00	0.00	25,850.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				249,700.83	43,487.50	1,000.00	292,188.33
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	500.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	500.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,370.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,116.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				90,882.60	16,730.30	3,389.80	104,223.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,694.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,694.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,508.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		8,222.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				67,432.90	12,413.40	2,515.20	77,331.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,257.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,257.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,312.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,100.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,750.10	2,251.00	627.20	11,373.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	313.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	313.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		971.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,279.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				7,952.20	1,463.80	296.60	9,119.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	148.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	148.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		744.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		719.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,559.70	2,127.90	431.00	13,256.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	215.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	215.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,082.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,045.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIO				0.00	260,928.33	0.00	260,928.33
01	E - 1069	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SOLIS CA	2664		86,976.11	0.00	
01	E - 1070	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLAFUE	2665		86,976.11	0.00	
01	E - 1071	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	2666		86,976.11	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,997.70	872.50	0.00	3,870.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		872.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA				1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				471,605.20	82,022.00	1,286.20	552,341.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	766.81	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		40,771.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		41,251.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	1,225.00	225.00	7,000.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,225.00	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				15,000.00	3,000.00	1,125.00	16,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,500.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				208,570.90	48,142.00	21,114.70	235,598.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	10,436.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	10,678.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,071.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,071.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,221.20	13,127.00	2,831.40	76,516.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,283.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,547.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,563.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,563.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,135.50	9,740.20	2,101.00	56,774.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	952.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,148.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,870.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,870.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,020.10	1,406.80	48.90	9,378.00
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	48.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		703.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		703.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,794.30	1,148.60	247.70	6,695.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	112.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	135.40	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		574.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		574.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,423.80	1,669.80	360.20	9,733.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	163.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	196.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		834.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		834.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,674.20	3,349.00	0.00	12,023.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,349.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				4,867.10	155.00	0.00	5,022.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE				1,249,934.90	213,420.20	0.00	1,463,355.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		103,755.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		109,664.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,550.00	5,075.00	0.00	34,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				37,525.00	6,900.00	0.00	44,425.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				225,398.70	38,429.20	0.00	263,827.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,214.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,214.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				147,791.70	25,309.20	0.00	173,100.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,654.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,654.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				109,659.00	18,779.00	0.00	128,438.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,389.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,389.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,806.70	810.80	0.00	5,617.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		405.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		405.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				12,931.80	2,214.60	0.00	15,146.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,107.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,107.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,802.10	3,219.80	0.00	22,021.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,609.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,609.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,189.60	10,675.80	0.00	33,865.40
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,675.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA				22,530.90	897.00	0.00	23,427.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		448.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				3,100,624.77	478,609.00	350.20	3,578,883.57
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	350.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		6,707.00	0.00	

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		232,551.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		5,104.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		234,246.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,000.00	10,925.00	0.00	76,925.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,850.00	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				8,683.50	1,356.60	0.00	10,040.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		678.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		678.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION				126,000.00	20,300.00	0.00	146,300.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				778,264.43	125,934.70	339.50	903,859.63
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	339.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,759.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		61,377.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,420.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		61,377.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				390,791.10	62,479.30	194.30	453,076.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	194.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		846.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		30,490.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		652.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		30,490.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				289,955.30	46,357.90	144.10	336,169.10
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	144.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		628.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,622.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		484.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		22,622.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,120.70	5,271.60	0.00	39,392.30
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		96.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,539.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		96.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,539.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				34,202.80	5,468.60	17.00	39,654.40
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	17.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		74.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,668.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		57.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,668.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,712.20	7,948.10	24.70	57,635.60
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	24.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		107.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,878.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		83.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,878.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				175,290.70	31,429.40	0.00	206,720.10
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		31,429.40	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				537,425.10	103,974.80	0.00	641,399.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		52,019.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		51,955.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				22,500.00	5,350.00	0.00	27,850.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				54,290.40	15,091.80	0.00	69,382.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,545.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,545.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,304.50	12,448.40	0.00	73,752.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,224.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,224.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,486.50	9,236.40	0.00	54,722.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,618.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,618.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,297.60	788.60	0.00	4,086.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		394.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		394.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC				5,364.50	1,089.20	0.00	6,453.70

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		544.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		544.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,798.90	1,583.60	0.00	9,382.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		791.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		791.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57,064.00	7,390.00	0.00	64,454.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,390.00	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				2,451,032.77	408,336.24	0.00	2,859,369.01
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,455.96	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		72,463.36	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		30,395.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		101,692.66	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		72,692.76	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,636.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,150.00	5,375.00	0.00	36,525.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,850.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				41,850.00	7,600.00	0.00	49,450.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,525.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,900.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,525.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN				449,029.94	83,450.56	0.00	532,480.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,290.14	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		19,612.24	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,822.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,290.14	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		19,612.24	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,822.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				277,306.90	48,341.20	0.00	325,648.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,513.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,245.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,411.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,513.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,245.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,411.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				205,756.10	35,868.20	0.00	241,624.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,800.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,273.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,860.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,800.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,273.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,860.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				31,062.10	5,344.60	0.00	36,406.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		768.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		474.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,429.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		768.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		474.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,429.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				24,257.60	4,228.60	0.00	28,486.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		919.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		386.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		808.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		919.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		386.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		808.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,274.20	6,149.00	0.00	41,423.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,337.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,175.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		561.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,337.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		561.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,175.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	38,987.40	0.00	38,987.40
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		38,987.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				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				136,010.50	6,679.40	0.00	142,689.90
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,356.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		381.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		941.90	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA				14,642.47	155.00	0.00	14,797.47
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				10,236,220.58	1,739,605.57	0.00	11,975,826.15
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292		1,739,605.57	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				7,503,958.38	1,240,507.90	2,403.44	8,742,062.84
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	519.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,884.05	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		13,724.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		605,636.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		13,938.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		607,208.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				173,850.00	29,875.00	225.00	203,500.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	225.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				514,015.30	414.58	0.00	514,429.88
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		414.58	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO				2,164.27	4,320.46	0.00	6,484.73
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		1,330.12	0.00	
13	E - 1178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	2766		2,990.34	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,699.48	8,852.19	0.00	11,551.67
08	E - 1119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ELI	2707		6,661.33	0.00	
08	E - 1145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICO TORRES	2733		1,414.15	0.00	
13	E - 1178	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FRAGO	2766		776.71	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				8,103.50	1,350.60	0.00	9,454.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		675.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION				373,500.00	62,900.00	750.00	435,650.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		31,450.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		31,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,193,189.62	357,881.80	11,256.80	2,539,814.62
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,070.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	8,186.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,524.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		175,516.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,524.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		175,316.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				974,745.40	164,182.60	2,265.60	1,136,662.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	547.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,718.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,746.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		80,802.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,746.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		79,886.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				723,222.10	121,816.90	1,681.10	843,357.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	405.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,275.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,295.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		59,952.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,295.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		59,273.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				64,566.90	10,985.30	216.70	75,335.50
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	216.70	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		294.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,283.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		294.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,113.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				85,298.60	14,367.60	198.30	99,467.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	47.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	150.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		152.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		7,071.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		152.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,990.90	0.00	

SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					123,994.40	20,885.30	288.20	144,591.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	69.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	218.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			222.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			10,278.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			222.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,162.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					28,980.00	58,180.00	0.00	87,160.00
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			29,200.00	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673			28,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					25,834.80	0.00	0.00	25,834.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					569,209.00	96,589.60	0.00	665,798.60
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			96,589.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA					71,072.40	1,794.00	0.00	72,866.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			897.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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					203,514.98	136,345.92	0.00	339,860.90
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288			61,240.70	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294			26,759.30	0.00	
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811			48,345.92	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	9,400.00	0.00	35,500.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			4,700.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			4,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	1,969.68	0.00	1,969.68
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			1,969.68	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					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					9,756.00	351.00	0.00	10,107.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			351.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE					6,402,600.56	1,073,114.00	8,522.83	7,467,191.73
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	2,885.51	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,717.07	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	2,457.73	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,462.52	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			4,040.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			303,541.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			223,901.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			4,040.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			312,513.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			225,077.70	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					143,200.00	24,450.00	400.00	167,250.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	175.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	225.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			10,325.00	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					354,000.00	60,725.00	1,500.00	413,225.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	375.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,400.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			14,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,595,261.51	329,258.00	4,705.00	2,919,814.51
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,967.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	385.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	1,967.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	385.50	
31	D - 504	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	504			114,885.00	0.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			339.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			41,828.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			65,131.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			339.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			41,828.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			64,906.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					779,018.70	134,020.90	4,209.60	908,830.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	1,359.20	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	745.60	

31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,359.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	745.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	446.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	36,206.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	30,472.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	446.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	36,206.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	30,242.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				578,033.40	99,443.70	3,123.40 674,353.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,008.60	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	553.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	1,008.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	553.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	331.10	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	26,865.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	22,610.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	331.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	26,865.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	22,439.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				43,104.20	7,516.40	302.80 50,317.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	56.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	95.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	56.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	95.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	82.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	868.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,807.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	82.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	868.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,807.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				68,170.40	11,727.90	368.40 79,529.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	119.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	65.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	119.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	65.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	39.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,168.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,666.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	39.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,168.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,646.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,091.30	17,047.60	535.40 115,603.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	172.90	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	94.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	172.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	94.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	56.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,605.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	3,876.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	56.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,605.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	3,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				451,967.40	78,589.40	0.00 530,556.80
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	66,496.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	12,092.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				72,031.40	155.00	0.00 72,186.40
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	77.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				49,924.00	0.00	0.00 49,924.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				734,684.40	68,171.43	0.00 802,855.83
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292	68,171.43	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				4,783,660.48	808,795.90	10,272.56 5,582,183.82
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	5,547.48	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	4,725.08	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	4,050.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	403,053.55	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	3,645.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	398,047.35	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,825.00	10,950.00	1,050.00 68,725.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	1,050.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	75.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	10,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				319,077.10	0.00	0.00 319,077.10
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				1,281.60	0.00	0.00 1,281.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				64,875.00	12,000.00	750.00 76,125.00

31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	750.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,250.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	750.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,354,485.64	234,959.30	11,208.00 1,578,236.94
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	5,604.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	5,604.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	1,650.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	115,829.65	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	1,650.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	115,829.65	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				538,179.50	94,650.20	5,521.80 627,307.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,760.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,760.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	645.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	46,680.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	645.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	46,680.10	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				399,329.00	70,230.20	4,097.00 465,462.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	2,048.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	2,048.50	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	478.60	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	34,636.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	478.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	34,636.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				55,940.00	9,579.60	227.80 65,291.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	113.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	113.90	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	119.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,670.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	119.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,670.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				47,090.90	8,282.00	483.20 54,889.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	241.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	241.60	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	56.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,084.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	56.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,084.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,455.40	12,038.80	702.00 79,792.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	351.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	351.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506	82.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	5,937.40	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510	82.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	5,937.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,020.00	100,397.20	0.00 143,417.20
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295	57,377.20	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673	43,020.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				43,972.00	19,771.20	0.00 63,743.20
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	7,271.20	0.00	
08	E - 1144	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. FERIA ACOSTA RO	2732	12,500.00	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				30,487.25	0.00	0.00 30,487.25
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				188,725.00	28,059.00	0.00 216,784.00
01	E - 1076	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2671	802.00	0.00	
16	E - 1222	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2804	12,854.00	0.00	
20	E - 1242	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2823	204.00	0.00	
20	E - 1243	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2824	74.00	0.00	
20	E - 1244	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2825	8,666.00	0.00	
20	E - 1245	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2826	5,459.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				15,126.00	3,489.00	0.00 18,615.00
16	E - 1221	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2803	3,489.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				46,000.00	23,600.00	0.00 69,600.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678	11,800.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838	11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	7,268.79	0.00 7,268.79
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705	7,268.79	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				801,381.02	126,493.00	0.00 927,874.02
28	D - 255	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	292	126,493.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,250.00	0.00	0.00 1,250.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				428,821.20	4,060.00	0.00 432,881.20

13	E - 1171	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	2759		2,060.00	4,060.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	2,177.00	0.00	2,177.00	
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		2,177.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE				63,818,056.11	10,448,089.70	13,819.77	74,252,326.04	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		4,978,394.80	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		4,965,155.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	7,043.77		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	621.11		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	6,154.89		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		27,046.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		226,478.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		27,046.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		223,969.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				774,750.00	132,375.00	900.00	906,225.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		132,000.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	900.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		75.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		375.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,523,082.51	801,246.20	5,171.80	5,319,156.91	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		188,261.60	0.00		
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		4,000.00	0.00		
29	D - 287	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA JULIO 2015 S	287		234,400.00	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		186,841.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,335.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	500.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,335.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		10,244.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		83,627.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,244.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		83,627.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,688,001.40	1,111,368.20	10,681.80	7,788,687.80	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		522,088.30	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		520,479.10	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,173.70		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	947.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	4,612.70		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	947.70		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,940.50	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		31,459.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,940.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		31,459.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,963,188.20	824,572.70	7,925.10	5,779,835.80	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		387,359.10	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		386,165.20	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,096.60		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	703.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,422.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	703.10		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,181.80	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		23,342.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,181.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		23,342.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				730,555.70	121,235.50	1,151.80	850,639.40	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		56,293.60	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		55,876.90	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	360.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	175.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	441.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	175.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		4,532.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		4,532.50	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				584,808.30	97,180.90	934.00	681,055.20	
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		45,652.20	0.00		
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		45,511.50	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	364.90		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	82.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	403.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	82.90		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		257.30	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,751.30	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		257.30	0.00		

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,751.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				850,976.00	141,407.90	1,359.00
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170	66,431.50	0.00	991,024.90
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289	66,227.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	531.10	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	120.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	586.90	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	120.50	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	374.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,000.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	374.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,000.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA				50,786.70	8,300.00	300.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370	0.00	150.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394	0.00	150.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,150.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,846,149.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				927,770.70	119,457.90	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	59,828.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	59,629.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,125.00	675.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,148.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION				36,000.00	750.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	375.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				550,436.30	64,980.40	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	32,490.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	32,490.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				118,929.70	13,319.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	6,659.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	6,659.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,244.20	9,883.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	4,941.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	4,941.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,479.80	1,802.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	901.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	901.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				10,405.90	1,165.60	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	582.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	582.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,127.60	1,694.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	847.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	847.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				90,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,181,690.50	193,900.80	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	96,973.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	96,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,850.00	525.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,595.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION				33,768.00	5,628.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	2,814.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				520,974.00	86,929.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	43,464.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	43,464.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				149,385.70	25,316.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	12,658.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	12,658.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				110,840.60	18,784.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	9,392.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	9,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,286.90	3,792.00	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,896.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,896.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				13,071.30	2,215.20	0.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508	1,107.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512	1,107.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,001.00	3,220.00	0.00
						22,221.00

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,610.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,610.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA				600.00	100.00	0.00	700.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		50.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				654,061.50	32,134.00	0.00	686,195.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		16,067.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		16,067.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,250.00	375.00	0.00	2,625.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN				131,810.80	13,851.80	0.00	145,662.60
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,925.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,925.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,805.70	4,823.80	0.00	76,629.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,411.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,411.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,279.30	3,579.20	0.00	56,858.50
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,789.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,789.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,387.30	779.80	0.00	8,167.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		389.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		389.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				6,283.70	422.00	0.00	6,705.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		211.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		211.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,133.30	613.60	0.00	9,746.90
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		306.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		306.80	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				2,276,367.65	365,551.86	2,885.35	2,639,034.16
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		4,158.00	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		4,158.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,558.17	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,327.18	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		176,669.76	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		174,064.96	0.00	
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		3,389.50	0.00	
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		1,555.82	0.00	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		1,555.82	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,325.00	4,050.00	75.00	27,300.00
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		150.00	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				33,648.00	57,201.60	0.00	90,849.60
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		8,412.00	0.00	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		8,412.00	0.00	
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		7,570.80	0.00	
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		7,570.80	0.00	
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		25,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				180,098.19	6,293.93	0.00	186,392.12
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		328.50	0.00	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		793.63	0.00	
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		366.58	0.00	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		366.58	0.00	
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		1,362.80	0.00	
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		1,362.80	0.00	
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		255.75	0.00	
13	E - 1175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	2763		643.56	0.00	
13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		690.98	0.00	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		122.75	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO				203,853.71	57,792.07	0.00	261,645.78
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		1,053.95	0.00	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		12,126.95	0.00	
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		1,176.10	0.00	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		1,176.10	0.00	
08	E - 1135	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2723		7,217.89	0.00	
08	E - 1136	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ AGUIR	2724		7,217.89	0.00	
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		820.54	0.00	
13	E - 1175	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASAS GONZA	2763		7,262.26	0.00	

13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		2,216.90	0.00	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		9,974.55	0.00	
20	E - 1247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2828		7,548.94	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				52,275.72	6,448.79	0.00	58,724.51
01	E - 1073	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CRUZ SILV	2668		273.75	0.00	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		3,149.86	0.00	
08	E - 1126	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2714		305.48	0.00	
08	E - 1127	FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ESCALANTE RA	2715		305.48	0.00	
08	E - 1142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RAMI	2730		213.13	0.00	
13	E - 1182	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA DELGAD	2770		2,098.82	0.00	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		102.27	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION				76,009.80	12,384.00	2,250.00	86,143.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,125.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,192.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,192.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,320,477.57	433,871.08	11,014.00	2,743,334.65
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,507.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	5,507.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		217,148.04	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		216,723.04	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				357,976.50	60,411.10	2,541.40	415,846.20
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		415.80	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		415.80	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,270.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,270.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		29,992.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		29,587.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				265,611.60	44,823.50	1,885.60	308,549.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		308.50	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		308.50	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	942.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	942.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		22,253.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,953.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,032.40	7,214.60	310.20	50,936.80
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		76.90	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		76.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	155.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	155.10	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,567.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,493.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				31,323.70	5,286.20	222.40	36,387.50
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		36.40	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		36.40	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	111.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	111.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,624.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,589.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				68,562.85	7,683.90	323.20	75,923.55
15	D - 170	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	170		52.90	0.00	
29	D - 289	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2A QNA DE JU	289		52.90	0.00	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	161.60	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	161.60	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,814.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,763.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,160.00	335,343.40	0.00	580,503.40
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		90,183.40	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		245,160.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC				2,626,310.79	338,492.23	0.00	2,964,803.02
01	E - 1074	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	2669		293,698.81	0.00	
07	E - 1114	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	2704		22,396.71	0.00	
15	E - 1204	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ C	2792		22,396.71	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	200.00	0.00	1,400.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,452,897.95	1,663,527.15	0.00	7,116,425.10
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		329,049.16	0.00	
17	D - 198	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	288		263,140.14	0.00	
17	D - 204	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	290		258,111.43	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		259,305.30	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		553,921.12	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,509.00	7,496.00	0.00	19,005.00
16	E - 1224	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2806		3,945.00	0.00	
16	E - 1225	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2807		59.00	0.00	

16	E - 1226	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2808			842.00		
16	E - 1227	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2809			2,650.00	0.00	
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					16,478.39	2,599.87	0.00	19,078.26
16	E - 1223	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2805			2,599.87	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	13,560.52	0.00	13,560.52
13	E - 1180	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	2768			13,560.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	20,046.19	0.00	20,046.19
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			20,046.19	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					5,341,232.75	2,136,493.10	0.00	7,477,725.85
16	D - 192	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	285			1,068,246.55	0.00	
31	D - 528	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	306			1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,277,314.92	0.00	0.00	1,277,314.92
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					47,292.00	2,036.00	0.00	49,328.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			2,036.00	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					2,567,158.99	405,991.90	919.75	2,972,231.14
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	496.69	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	423.06	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			15,583.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			185,802.50	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			15,583.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			189,022.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					37,825.00	6,125.00	75.00	43,875.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	75.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			6,125.00	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					4,597.67	0.00	0.00	4,597.67
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,194.20	0.00	0.00	1,194.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,690.00	615.00	0.00	4,305.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			307.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			307.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION					62,125.00	10,700.00	0.00	72,825.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,350.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					555,813.21	97,683.00	1,560.60	651,935.61
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	780.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	780.30	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506			712.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			47,805.20	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510			712.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			48,453.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					252,823.80	41,283.50	553.40	293,553.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	276.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	276.70	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			20,510.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			20,773.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					187,590.60	30,631.50	410.60	217,811.50
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	205.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	205.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			15,218.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			15,413.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,815.80	2,523.60	102.40	16,237.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	51.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	51.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,261.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,261.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL					22,120.90	3,612.10	48.40	25,684.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	24.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	24.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			1,794.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			1,817.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					32,161.70	5,251.50	70.40	37,342.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370			0.00	35.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394			0.00	35.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,609.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,642.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					36,000.00	66,142.90	0.00	102,142.90
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295			30,142.90	0.00	
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673			36,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					103,406.20	12,996.40	0.00	116,402.60

31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		12,996.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA				26,304.90	1,682.00	100.00	27,886.90
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	50.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	50.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		816.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				851,608.04	33,226.36	0.00	884,834.40
16	E - 1229	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2811		33,226.36	0.00	
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				1,442,652.88	446,049.74	0.00	1,888,702.62
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272		9,337.00	0.00	
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291		77,442.54	0.00	
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294		72,292.20	0.00	
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304		286,978.00	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				43,187.11	14,397.55	0.00	57,584.66
31	D - 337	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	337		14,397.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				62,200.62	55,617.74	0.00	117,818.36
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		28,600.00	0.00	
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		27,017.74	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				0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705		3,944.00	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	2,668.00	0.00	39,597.00
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854		2,668.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE				797,721.60	135,944.30	0.00	933,665.90
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		10,125.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		57,680.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		10,125.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		58,013.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		675.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				53,643.00	9,378.00	0.00	63,021.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,875.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,814.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,875.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN				410,029.80	68,500.80	0.00	478,530.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		880.30	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		33,370.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		880.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		33,370.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125,351.80	21,426.20	0.00	146,778.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		1,288.20	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,424.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,288.20	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,424.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93,008.30	15,897.80	0.00	108,906.10
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		955.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,993.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		955.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,993.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,976.20	2,257.60	0.00	15,233.80
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		47.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,080.90	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		47.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,080.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				10,972.20	1,875.40	0.00	12,847.60
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		112.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		824.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		112.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		824.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,941.20	2,724.80	0.00	18,666.00
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		163.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,198.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		163.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,198.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA				600.00	100.00	0.00	700.00

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		50.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		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				6,402,750.32	1,078,073.60	4,471.93	7,476,351.99
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,509.41	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,962.52	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		20,203.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		512,785.25	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		20,068.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		525,016.35	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				107,625.00	19,125.00	450.00	126,300.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	450.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		1,575.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		17,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				411,622.60	0.00	0.00	411,622.60
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION				80,204.00	13,884.00	750.00	93,338.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	375.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,000.00	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,942.00	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,000.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,942.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,507,252.41	416,084.30	7,191.60	2,916,145.11
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	3,595.80	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,595.80	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		9,205.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		196,589.25	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		9,205.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		201,083.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				896,424.10	150,320.30	2,770.80	1,043,973.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,385.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,385.40	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		3,240.80	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		71,980.80	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		3,240.80	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		71,857.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,114.50	111,532.50	2,056.00	774,591.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,028.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,028.00	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		2,404.70	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		53,407.10	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		2,404.70	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		53,316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				72,036.60	12,079.90	390.20	83,726.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	195.10	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	195.10	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		318.90	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,679.70	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		318.90	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,762.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				78,439.30	13,153.50	242.40	91,350.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	121.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	121.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		283.50	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		6,298.60	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		283.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		6,287.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,031.90	19,121.80	352.40	132,801.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	176.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	176.20	
31	D - 506	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	506		412.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		9,156.30	0.00	
31	D - 510	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	510		412.40	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,140.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA				64,133.40	10,960.00	200.00	74,893.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	100.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	100.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,400.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				700,664.93	116,770.50	0.00	817,435.43
31	D - 325	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	325		96,973.37	0.00	
31	D - 329	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	329		19,797.13	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
03	E - 1082	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRAL DE BOM	2677		8,032.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE				2,397,685.11	405,854.00	5,977.27	2,797,561.84
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	4,001.03	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,976.24	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		195,989.60	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		209,864.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,475.00	3,675.00	375.00	23,775.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	375.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,675.00	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				137,631.00	23,250.00	1,875.00	159,006.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,125.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	750.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,625.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		11,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN				989,825.65	158,911.10	9,507.50	1,139,229.25
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	5,796.50	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	3,711.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		78,550.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		80,360.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				324,475.90	56,625.30	3,649.80	377,451.40
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,299.00	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,350.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		27,972.30	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		28,653.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				240,750.00	42,014.00	2,707.90	280,056.10
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,705.70	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,002.20	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		20,754.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		21,259.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,399.20	6,232.00	595.20	40,036.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	345.30	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	249.90	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,116.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,116.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL				28,397.70	4,955.80	319.50	33,034.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	201.20	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	118.30	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		2,448.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		2,507.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41,274.00	7,202.80	464.20	48,012.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	292.40	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	171.80	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		3,558.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		3,644.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA				1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		100.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				81,463.00	12,153.00	0.00	93,616.00
28	E - 1271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	2849		12,153.00	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				9,877,920.95	1,507,626.30	1,916.50	11,383,630.75
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41.42	
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	690.39	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	70.54	
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	1,114.15	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,252.40	0.00	
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		652,424.10	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		91,344.50	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		662,605.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				265,875.00	43,875.00	825.00	308,925.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	825.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		900.00	0.00	
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		42,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	38,695.20	0.00	38,695.20
01	E - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		38,695.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				695,487.68	763.44	0.00	696,251.12
01	E - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		179.58	0.00	
08	E - 1148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		583.86	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				103,016.01	2,449.39	0.00	105,465.40
01	E - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		576.16	0.00	
08	E - 1148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		1,873.23	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,892.24	5,514.93	0.00	35,407.17

01	E - 1075	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ PERE	2670		3,413.91	0.00		
08	E - 1148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SALAS LEMUS	2736		2,101.02	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION					291,090.00	50,926.00	1,878.00	340,138.00
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	939.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	939.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,314.00	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		24,149.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,314.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		24,149.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,406,834.30	750,305.50	16,057.90	5,141,081.90
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		2,000.00	0.00		
29	D - 285	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QNA DE JULIO 201	285		54,000.00	0.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	816.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	6,718.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	816.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	7,707.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		42,845.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		304,143.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		40,874.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		306,442.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,398,603.60	226,202.90	6,025.90	1,618,780.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	328.80		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	2,511.10		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	328.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,857.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		11,321.20	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		101,848.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		10,124.80	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		102,908.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,037,760.80	167,842.00	4,471.00	1,201,131.80
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	243.90		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	1,863.20		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	243.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	2,120.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,399.80	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		75,571.40	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		7,512.20	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		76,358.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					85,489.80	14,138.60	691.20	98,937.20
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	60.80		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	252.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	60.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	316.80		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,563.90	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		5,585.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,468.50	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		5,521.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI					122,469.30	19,807.70	527.70	141,749.30
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	28.80		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	219.90		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	28.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	250.20		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		990.70	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		8,919.10	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		886.00	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		9,011.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					177,899.60	28,772.30	766.20	205,905.70
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	41.80		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	319.30		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	41.80		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	363.30		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		1,440.10	0.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		12,954.60	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		1,287.90	0.00		
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512		13,089.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,018.00	125,583.80	0.00	192,601.80
28	D - 260	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	295		58,565.80	0.00		
01	E - 1078	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS	2673		67,018.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIC					1,929,176.53	370,621.88	0.00	2,299,798.41
15	E - 1217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESQUIVEL	2799		370,621.88	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA					144,024.90	24,016.70	750.00	167,291.60
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	50.00		
31	D - 370	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1512 FECHA 31/07/15	370		0.00	300.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	50.00		
31	D - 394	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1513 FECHA 31/07/15	394		0.00	350.00		
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508		250.00	0.00		

31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			11,700.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			250.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			11,816.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,432,488.35	235,584.25	0.00	1,668,072.60
03	D - 14	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	272			28,154.00	0.00
17	D - 205	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	291			69,543.70	0.00
28	D - 257	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	294			57,379.55	0.00
31	D - 365	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	304			80,507.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				78,300.00	40,200.00	0.00	118,500.00
03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678			20,100.00	0.00
22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838			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				0.00	17,080.07	0.00	17,080.07
07	E - 1115	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2705			17,080.07	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
29	E - 1276	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACION DO	2854			4,002.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE				546,204.76	53,642.00	0.00	599,846.76
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			26,821.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			26,821.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				300.00	150.00	0.00	450.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			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				4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			375.00	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN				90,795.79	11,683.80	0.00	102,479.59
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			5,841.90	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			5,841.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				51,705.70	6,607.60	0.00	58,313.30
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			3,303.80	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			3,303.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,365.30	4,902.80	0.00	43,268.10
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			2,451.40	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			2,451.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,571.40	624.60	0.00	6,196.00
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			312.30	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			312.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI				4,525.80	578.40	0.00	5,104.20
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			289.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			289.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,576.30	840.40	0.00	7,416.70
31	D - 508	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 200 FECHA	508			420.20	0.00
31	D - 512	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 201 FECHA	512			420.20	0.00
8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNA				207,376,387.21	14,292,997.00	0.00	221,669,384.21
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, DEPOR				460,838.00	0.00	0.00	460,838.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				63,436,666.00	10,590,000.00	0.00	74,026,666.00
31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE LA	514			5,295,000.00	0.00
31	D - 515	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 163 DE LA C	515			5,295,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
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				99,894,494.15	2,974,459.00	0.00	102,868,953.15
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	1			26,149.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	11			25,277.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 12				43,578.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	13			97,621.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 14				18,854.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	15			128,400.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 16				10,472.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	17			93,462.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 18				7,586.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	19			42,045.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2				4,300.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 20				23,885.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	24			130,670.00	0.00

	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1	25		41,630.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	26		126,618.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 27			19,436.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	28		13,244.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 29			65,554.00	0.00	
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	3		36,961.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	30		3,867.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 31			19,733.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	32		147,839.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 33			5,645.00	0.00	
	20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	37		9,764.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 38			24,969.00	0.00	
	21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	39		49,345.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			18,378.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 40			10,941.00	0.00	
	22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	41		154,595.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 42			32,399.00	0.00	
	23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	43		67,666.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 44			11,713.00	0.00	
	24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	45		49,548.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE 46			9,372.00	0.00	
	25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE 48			2,736.00	0.00	
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	5		32,893.00	0.00	
	27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	50		83,524.00	0.00	
	27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 51			27,427.00	0.00	
	28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	52		82,344.00	0.00	
	28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 53			71,725.00	0.00	
	29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	54		102,298.00	0.00	
	29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 55			16,806.00	0.00	
	30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	56		27,984.00	0.00	
	30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 57			522,506.00	0.00	
	31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DEL 2015 EN TESORERIA	58		211,127.00	0.00	
	31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 59			197,297.00	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE 6			24,259.00	0.00	
	31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DE JULIO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGEN 63			17.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					37,199.10	8,538.00	0.00 45,737.10
	08	E - 1130	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2718		4,561.00	0.00	
	28	E - 1273	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	2851		3,977.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS F					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					8,503,285.43	400,000.00	0.00 8,903,285.43
	17	D - 199	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	289		400,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS					10,221,000.00	0.00	0.00 10,221,000.00
	SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					480,000.00	320,000.00	0.00 800,000.00
	03	E - 1083	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2678		160,000.00	0.00	
	22	E - 1258	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2838		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
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES. COMISIONES Y					409,137,551.68	42,645,240.06	0.00 451,782,791.74
	SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					198,597,176.97	33,104,819.62	0.00 231,701,996.59
	31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	519		33,000,000.00	0.00	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		104,819.62	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					16,823,338.86	2,798,399.81	0.00 19,621,738.67
	31	D - 519	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	519		383,838.28	0.00	
	31	D - 526	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	526		232,876.71	0.00	
	31	I - 60	ASESORIA IHAEM JULIO	366		2,181,684.82	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					176,011,377.37	5,709,209.49	0.00 181,720,586.86
	14	D - 164	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 D	278		182,677.38	0.00	
	15	D - 176	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	279		585,544.27	0.00	
	15	D - 177	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	280		90,690.08	0.00	
	15	D - 178	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	281		33,411.22	0.00	
	15	D - 179	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	282		17,524.08	0.00	
	15	D - 180	2DOPAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONT	283		735,300.98	0.00	
	28	D - 256	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA DIFERENTES	293		271,730.00	0.00	
	10	D - 97	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	276		133,655.36	0.00	
	10	D - 98	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	277		221,196.63	0.00	
	01	E - 1079	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2674		6,000.00	0.00	
	03	E - 1084	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2679		46,400.00	0.00	
	08	E - 1122	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-301-14	2710		29,569.02	0.00	
	08	E - 1123	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	2711		23,200.00	0.00	
	08	E - 1124	GASTOS DE DIFUSION PUBLICCOS EN LA REVISTA AUDIENC	2712		9,280.00	0.00	
	08	E - 1125	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	2713		10,000.00	0.00	
	08	E - 1133	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	2721		15,745.13	0.00	
	08	E - 1134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2722		9,280.00	0.00	
	08	E - 1137	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2725		23,200.00	0.00	
	08	E - 1141	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS	2729		102,602.00	0.00	
	08	E - 1150	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	2738		18,000.00	0.00	

	08	E - 1152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2740		29,000.00	0.00	
	08	E - 1153	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2741		69,600.00	0.00	
	09	E - 1160	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	2748		32,731.95	0.00	
	09	E - 1165	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOSE N LA REVISTA TIEMPO	2753		11,600.00	0.00	
	13	E - 1171	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NINOS	2759		8,120.00	0.00	
	13	E - 1174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2762		23,200.00	0.00	
	15	E - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA	2794		6,000.00	0.00	
	15	E - 1207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	2795		11,600.00	0.00	
	15	E - 1208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2796		21,600.00	0.00	
	16	E - 1231	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2813		7,721.00	0.00	
	16	E - 1233	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMB	2815		35,576.04	0.00	
	16	E - 1234	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y	2816		35,576.04	0.00	
	17	E - 1238	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	2819		300,000.00	0.00	
	22	E - 1249	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2002-14 SERVICIO DE MANTEN	2830		843,388.93	0.00	
	22	E - 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2831		568,677.79	0.00	
	22	E - 1255	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2836		65,806.31	0.00	
	22	E - 1257	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y R	2837		580,000.00	0.00	
	23	E - 1263	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	2841		52,044.71	0.00	
	23	E - 1267	PAGO POR CONCEPTO DE SERV A GASTOS FUNERARIOS, CXP	2845		441,960.57	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				13,900,363.02	1,032,811.14	0.00	14,933,174.16
	15	D - 184	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA SEGUN FACTURA A-1112	284		633,843.19	0.00	
	08	E - 1129	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	2717		17,400.00	0.00	
	09	E - 1161	PINZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y SET INSTRUMENTAL	2749		15,564.14	0.00	
	09	E - 1162	MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE VIDRIOS, MATERIAL Y AC	2750		41,763.81	0.00	
	16	E - 1232	FACTURA NO. 4201, PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENT	2814		115,240.00	0.00	
	27	E - 1269	PAGO A OPTICA OMEGA VISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS F	2847		209,000.00	0.00	
	SUBCUENTA: 092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				3,805,295.46	0.00	0.00	3,805,295.46
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUE				81,125,064.00	15,380,464.85	0.00	96,505,528.85
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				4,039,111.76	0.00	0.00	4,039,111.76
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				4,095,227.88	1,443,191.13	0.00	5,538,419.01
	03	D - 18	PAGO DE ESTIMACION 8 NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-PI	273		447,553.42	0.00	
	03	D - 19	PAGO DE ESTIMACION 7 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP	274		995,637.71	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				9,966,172.55	501,815.09	0.00	10,467,987.64
	15	E - 1213	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	5		139,261.87	0.00	
	29	E - 1277	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	6		362,553.22	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 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	7,320,247.14	0.00	7,320,247.14
	03	E - 1089	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001	1		2,836,685.71	0.00	
	15	E - 1214	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-00	2		4,483,561.43	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				0.00	515,470.75	0.00	515,470.75
	22	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	49		515,470.75	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZ/				0.00	478,728.85	0.00	478,728.85
	16	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	287		478,728.85	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				155,855.74	82,175.95	0.00	238,031.69
	22	E - 1254	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2835		82,175.95	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	24,767.96	0.00	24,767.96
	03	E - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	2		24,767.96	0.00	
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
	SUBCUENTA: 092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	5,014,067.98	0.00	5,014,067.98
	03	E - 1090	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	1		323,999.36	0.00	
	03	E - 1092	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	3		670,873.50	0.00	
	08	E - 1116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	4		869,765.94	0.00	
	08	E - 1117	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	5		554,838.65	0.00	
	15	E - 1209	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	6		554,277.76	0.00	
	15	E - 1210	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	7		659,781.09	0.00	
	15	E - 1211	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	8		574,209.07	0.00	
	15	E - 1212	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	9		209,842.83	0.00	
	22	E - 1256	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	10		135,236.06	0.00	
	22	E - 1259	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11		461,243.72	0.00	
	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

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA